

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-062

汇通建设集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：河北诚意达商贸有限公司（以下简称“诚意达商贸”），系汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为诚意达商贸提供 2,000 万元抵押担保，累计担保金额为 2,000 万元（含本次担保额）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次担保为对资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，公司与阜平县农村信用合作联社签订《抵押合同》，为诚意达商贸在阜平县农村信用合作联社发生的资金借款合同提供 2,000 万元抵押担保，公司作为抵押人，以其名下持有的高碑店市幸福南路东侧迎宾路南侧世纪广场B区内25号的不动产（对应编号为“冀（2020）

高碑店市不动产权第0002291号”) 所有权提供抵押担保。本次担保事项后，公司累计向全资子公司诚意达商贸担保金额为2,000万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

（二）决策程序

1、公司分别于2022年4月8日、2022年4月29日召开了第一届董事会第二十次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及下属企业（包括全资子公司、非全资子公司）根据生产经营需要，向金融机构和其他单位申请总额度不超过人民币50亿元的综合授信额度，公司可以根据金融机构和其他单位授信的要求，为上述授信额度提供相应的担保。其中，同意公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度不超过人民币1亿元，实际发生担保时，公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度可互相调剂使用。具体情况详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2022-031）。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况

公司名称：河北诚意达商贸有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：河北省保定市高碑店市107国道东侧七一西路南侧

法定代表人：袁桂林

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2017 年 08 月 01 日

经营范围：销售：钢材、水泥、水泥制品、沥青、沥青制品、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、电线电缆、钢绞线、建筑五金、建筑材料（不含砂石料）、粉煤灰、袋装沙子、袋装石子、苗木、电力器材、金具、电梯自动扶梯、橡胶制品、塑料制品（不含超薄塑料袋）、机电设备、环保设备、水处理设备、净水设备、超纯水设备、管道及管道配件；汽车租赁；机械设备租赁；建筑工程施工；土石方工程施工；路桥工程施工；建筑物垃圾清运；道路普通货物运输（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系情况：全资子公司

2、被担保人主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 24,757.66 万元，负债总额 19,852.91 万元，净资产 4,904.75 万元，2021 年度实现营业收入 46,691.11 万元，净利润 723.11 万元，资产负债率 80.19%（上述数据经审计）。

截至2022年3月31日，总资产22,403.08万元，负债总额17,330.36万元，净资产5,072.72万元，实现营业收入6,303.41万元，净利润167.97万元，资产负债率77.36%（上述数据未经审计）。

截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

《抵押合同》

债务人：河北诚意达商贸有限公司

抵押人：汇通建设集团股份有限公司

抵押权人：阜平县农村信用合作联社

- 1、 担保额度：2,000万元整
- 2、 担保方式：抵押担保
- 3、 担保物：高碑店市幸福南路东侧迎宾路南侧世纪广场B区内25号的不动产（对应编号为“冀（2020）高碑店市不动产权第0002291号”）
- 4、 担保期间：自合同签订之日起3年内有效
- 5、 担保范围：主合同项下阜平县农村信用合作联社全部债权
- 6、 是否有反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，诚意达商贸经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第一届董事会第二十次会议和2021年年度股东大会审议通过。具体内容请分别参阅2022年4月9日和2022年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币60,979.36万元，占公司2021年经审计净资产的63.85%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币60,500万元，占公司2021年经审计净资产的63.35%。截止目前，公司无逾期对外担保。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2022年8月19日