

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2023—013

陕西建工集团股份有限公司

关于为河北国控陕建建设发展有限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：

- 被担保人河北国控陕建建设发展有限公司为公司控股子公司，不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 1 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为 0 亿元。
- 本次担保是否有反担保：河北国控建设有限公司对超过股比部分担保即 4000 万元提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
- 特别风险提示：被担保人资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司河北国控陕建建设发展有限公司生产经营及融资需要，公司拟为其在北京银行股份有限公司石家庄分行融资 1 亿元提供担保。2023 年 2 月 2 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于为河北国控陕建建设发展有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：

河北国控陕建建设发展有限公司申请办理北京银行股份有限公司石家庄分行授信 1 亿元，担保期限 1 年，需陕西建工集团股份有限公司提供连带责任保证担保，担保期限 1 年，其中河北国控建设有限公司对超过股比部分担保提供反担保。

截至本公告披露日，相关担保协议及反担保协议尚未签署，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人的基本情况

上述担保事项的被担保人的基本情况如下：

河北国控陕建建设发展有限公司（统一社会信用代码：91130104MA0D34RLXT）成立于2018年12月17日，注册于：河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城2号楼05单元1316号，主要办公地为石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城2号楼05单元1316号，法定代表人：董宝琳，截至本公告披露日注册资本1亿元，主营业务为房屋、市政建筑施工。

河北国控陕建建设发展有限公司是公司控股子公司陕西建工第九建设集团有限公司持股60%的控股企业，河北国控建设有限公司持有河北国控陕建建设发展有限公司40%股权。

截止2021年12月31日，经审计后的被担保人河北国控陕建建设发展有限公司资产总额21,712.32万元、负债总额19,949.72万元、净资产1,762.6万元、营业收入4,148.08万元、归属母公司股东净利润-2,672.83万元、资产负债率91.88%。

截止2022年9月30日，被担保人河北国控陕建建设发展有限公司资产总额24,377.41万元、负债总额22,720.04万元、净资产1,657.37万元、营业收入3,039.38万元归属母公司股东净利润-105.23、资产负债率为93.2%（以上财务数据未经审计）。

截至本公告披露日，被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议主要内容

经股东大会审议通过《关于为河北国控陕建建设发展有限公司提供担保的议案》后，公司将严格履行公司内部审批程序，并根据实际需求情况由相关方提供反担保或其他增信措施。担保业务批准后，由董事长或董事长授权人士及时签署担保合同、反担保合同等相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

被担保人目前成立时间较短，自身融资能力较弱，银行方面需要由上市公司为其担保作为融资放款的前提条件，目前截止2022年12月31日，被担保人资信状况良好未发生任何偿债逾期风险。河北国控建设有限公司对超过股比部分提

供反担保，河北国控建设有限公司为河北省国资委下属全资子公司，有能力为本笔担保提供反担保且不会损害上市公司利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：被担保人为公司控股子公司，经营情况稳定，担保目的是满足被担保人的正常经营资金需求，河北国控建设有限公司作为河北省国资委全资子公司对超过股比部分担保即 4000 万元提供反担保，足以保障公司利益，不会对超过股权比部分担保给上市公司利益造成损害，担保风险在可控范围内。本次决策程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定。

公司独立董事发表独立意见如下：该担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本次担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 154.4394 亿元，均为对公司控股子公司出具的担保。上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 83.08%。

公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。

公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 3 日