

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2023-009

中铁装配式建筑股份有限公司

关于 2023 年度公司拟向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2023 年 3 月 24 日召开，会议审议通过了《关于 2023 年度公司拟向子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

为保证 2023 年度公司及下属各子公司的正常生产经营，自 2022 年年度股东大会审议通过此议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，如子公司申请融资的，公司拟在 7 亿元额度内提供担保，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权总经理或总经理指定的授权代理人确定并执行。

二、2023 年度公司对子公司提供担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中铁装配	中铁装配式建筑科技有限公司	100%	76.76%	24,000	40,000	42.94%	否
中铁装配	北京恒通远景进出口销售有限公司	100%	101.39%	0	10,000	10.73%	否
中铁装配	中铁装配科技（宿迁）有限公司	100%	50.52%	0	20,000	21.47%	否
合计	-	-	-	-	70,000	75.14%	-

公司对以上三家子公司的担保额度最终以实际发生担保额度为准，每家子公司的担保额度可在总额度内调整。

三、被担保人基本情况

（一）中铁装配式建筑科技有限公司

法定代表人：单国权

注册资本：人民币 30,000 万元

成立日期：2010 年 6 月 1 日

注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5 号 1 幢

经营范围：技术推广；工程管理服务；施工总承包；专业承包；销售建筑材料、装饰材料、工艺美术品、机械设备、日用杂货、五金、交电、电器设备、钢材、木材；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主营业务：从事装配式建筑部品部件的组装及集成服务。

与公司关系：公司的全资子公司。

最近一期（截至 2022 年 12 月 31 日）主要财务数据：总资产 125,454.87 万元，负债合计 96,296.95 万元，净资产 29,157.92 万元。报告期内实现营业收入 32,959.64 万元，利润总额-7,644.36 万元，净利润-5,721.07 万元。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中铁装配式建筑科技有限公司不属于“失信被执行人”。

（二）北京恒通远景进出口销售有限公司

法定代表人：汪平

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2012 年 9 月 12 日

注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5 号 1 幢 610 室

经营范围：一般项目：日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；机械设备销售；五金产品零售；

日用家电零售；家用电器销售；汽车零配件零售；金属材料销售；木材销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；广告发布；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理；卫生洁具销售；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主营业务：从事经营范围内的贸易业务。

与公司关系：公司的全资子公司。

最近一期（截至 2022 年 12 月 31 日）主要财务数据：总资产 5,820.71 万元，负债合计 5,901.71 万元，净资产-81.00 万元。报告期内实现营业收入 1,532.40 万元，利润总额 587.17 万元，净利润 439.39 万元。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，北京恒通远景进出口销售有限公司不属于“失信被执行人”。

（三）中铁装配科技（宿迁）有限公司

法定代表人：汪平

注册资本：人民币 30,000 万元

成立日期：2017 年 1 月 16 日

注册地点：运河宿迁港产业园黄河南路七里加油站对面

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修、和试验；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；施工专业作业（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，具体经营项目

以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;金属结构制造;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;模具制造;模具销售;对外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;工程管理服务;物业管理;机械设备销售;卫生洁具销售;五金产品零售;五金产品批发;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;新型建筑材料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主营业务:主要从事以装配式建筑部品部件为核心产品的、可循环再利用的新型建筑材料的研发、生产和销售,主要覆盖江苏地区及其周边地区的市场。

与公司关系:公司的全资子公司

最近一期(截至2022年12月31日)主要财务数据:总资产74,716.78万元,负债合计37,744.41万元,净资产36,972.37万元。报告期内实现营业收入31,795.57万元,利润总额-4,626.47万元,净利润-3,791.54万元。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,中铁装配科技(宿迁)有限公司不属于“失信被执行人”。

四、担保协议的主要内容

公司为子公司向相关机构申请融资提供的担保为连带责任保证担保或抵押担保,公司实际提供的担保总额根据子公司的融资总额确定,最高不超过本次授予的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的子公司,担保方式为连带责任保证担保;截至2022年末,公司实际对外担保总额为24,000万元,占公司截至2022年12月31日合并报表净资产的25.76%。2023年度公司拟对子公司担保总额度占公司截至2022年12月31日合并报表净资产的75.14%,公司无逾期对外担保事项。

六、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度公司拟向子公司提供担保的议案》，董事会认为公司为全资子公司向相关机构申请融资提供担保的行为，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《对外担保管理办法》等相关法律法规的规定。本次担保的被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，公司能有效地控制和防范风险。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

此议案应当提交股东大会审议。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事认为：以上担保全部为合并报表范围内的子公司的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意将议案提请股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

- 1、第四届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日