

重庆四方新材股份有限公司

关于公司 2023 年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）。
- 担保额度：不超过 7 亿元的担保。
- 已提供担保情况：截至本公告之日，公司未对外提供担保，对控股子公司提供担保金额为 3.55 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保情况。
- 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保预计概况

公司拟在 2023 年度为公司合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）提供不超过 7 亿元的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展。截至目前，公司拟提供担保的控股子公司名称及持股情况如下：

名称	以下简称	持股比例（%）
重庆四方建通科技有限公司	四方建通	100
重庆砦磊高新混凝土有限公司	砦磊高新	65
重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司	鑫科新材	78
重庆庆谊辉实业有限公司	庆谊辉	82

（二）本次担保预计的履行程序

2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度担保预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的控股子公司提供不超过 7 亿元的担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保预计尚需股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	四方建通	100	104.48%	3.55亿元	3.45亿元	31.78%	自公司股东大会审议通过之日起12个月	否	否
	砦磊高新	65	95.28%						
	鑫科新材	78	99.71%						
	庆谊辉	82	127.67%						
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
无									
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

公司可根据各控股子公司业务发展情况，在资产负债率 70%以上的各控股子公司之间相互调剂预计金额。

二、被担保人基本情况

（一）重庆四方建通科技有限公司

项目	内容
统一社会信用代码	91500113MAABYMAL6J
成立日期	2021 年 9 月 7 日
注册地址	重庆市巴南区南彭街道南湖路 306 号附 1 号
法定代表人	李德志
注册资本	5,000 万元整
经营范围	一般项目:砦结构构件制造;砦结构构件销售;模具制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);工程管理服务;建筑砌块制造;轻质建筑材料销售;楼梯销售;建筑砌块销售;水泥制品销售。(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)

主要财务指标如下：

单位：元，人民币

证券代码：605122

证券简称：四方新材

公告编号：2023-015

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	20,147.17	19,951.87
负债总额	21,049.05	21,275.29
净资产	-901.88	-1,323.42
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-901.88	-421.54

（二）重庆砦磊高新混凝土有限公司

项目	内容
统一社会信用代码	91500108MAABUAH987
成立日期	2021 年 7 月 6 日
注册地址	重庆市经开区广阳镇新六村新房子村民小组
法定代表人	张伟
注册资本	2500 万元人民币
经营范围	许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

主要财务指标如下：

单位：元，人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	741,822,407.31	730,506,836.06
负债总额	706,797,200.82	692,401,214.20
净资产	35,025,206.49	38,105,621.86
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	605,882,727.06	148,053,784.68
净利润	-414,183.63	2,963,616.75

（三）重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司

项目	内容
统一社会信用代码	91500106696593827A
成立日期	2009 年 12 月 07 日
注册地址	重庆市璧山区正兴镇沙垆村
法定代表人	周健
注册资本	1800 万元人民币
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：水泥制品销售；水泥制品制造；隔热和隔音材料销售；废旧沥青再生技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；预拌商品混凝土专业承包叁级（凭相关资质证书执业）；混凝土制品生产及销售。（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）

	项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
--	----------------------

主要财务指标如下：

单位：元，人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	466,780,644.44	455,153,229.96
负债总额	465,432,314.45	455,771,592.87
净资产	1,348,329.99	-618,362.91
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	295,850,223.72	86,021,196.93
净利润	-14,312,275.09	-1,966,692.90

(四) 重庆庆谊辉实业有限公司

项目	内容
统一社会信用代码	91500000MA60LE3E49
成立日期	2019 年 11 月 05 日
注册地址	重庆两江新区翠云街道秋岚路 9 号 7#（自主承诺）
法定代表人	周小东
注册资本	2500 万元人民币
经营范围	一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);办公设备租赁服务;再生资源回收;城市建筑垃圾处置(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);城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置(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);销售:建筑材料(不含危险化学品)、砂石、混凝土;环保节能产品的技术开发、技术咨询;道路货物专用运输(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);道路普通货运(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)。【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】。(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)

主要财务指标如下：

单位：元，人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	197,808,630.91	201,971,175.24
负债总额	252,538,135.33	260,024,312.03
净资产	-54,729,504.42	-58,053,136.79
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	216,814.16	278,761.06
净利润	-9,142,853.44	-3,323,632.37

(五) 其他事项

上述被担保人为公司控股子公司，公司向各控股子公司委派了总经理、财务总监、销售负责人、技术负责人等核心管理人员，其偿债能力良好，不存在影响被担保人偿债能力的其他重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

（一）公司预计的 2023 年度担保事项是公司对合并报表范围内子公司提供担保，担保事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保方式等事项以实际签署的相关合同/协议内容为准。

（二）公司预计的 2023 年度担保事项的有效期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

（三）董事会提请股东大会授权董事长在担保的额度范围内确定担保方式、担保金额、担保期限等内容，并授权其签署担保事项相关的合同/协议等文件，具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。

（四）公司本次担保事项是基于公司业务发展情况的预计，在上述授权范围、额度及期限内发生的担保事项不再另行履行审议程序。

四、担保的必要性和合理性

为进一步提升公司控股子公司在商品混凝土市场的竞争力，提高市场占有率，公司为控股子公司向金融机构申请借款提供必要的担保，能够更好的支持控股子公司发展主营业务，本次担保具有必要性。

公司向各控股子公司委派了总经理、财务负责人等核心管理人员开展相关运营管理工作，日常经营活动正常开展，其资信状况良好，具备偿还债务能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司 2023 年度担保事项的预计符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及公司《对外担保管理办法》等有关规定。公司为了合并报表范围内控股子公司的主营业务发展需要，为其提供担保是符合公司现阶段发展情况、增强企业竞争力的有效措施，履行的决策程序符合相关规定。因此，我们同意该议案并将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司在 2023 年度为公司合并报表范围内的控股子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）提供不超过 7 亿元的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展，具体担保的签署情况根据未来具体需要授权董事长签署相关合同或协议，符合公司现阶段发展情况，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本事项尚提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保预计的总额为 70,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.78%，其中，公司对控股子公司的担保预计总额为 70,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.78%。

公司不存在对外担保；公司对控股子公司的担保余额为 35,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.12%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日