

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2024-073

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常生产经营资金需要，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司（以下简称宁夏钢构）需向交通银行股份有限公司银川贺兰支行（以下简称交通银行贺兰支行）申请 4,000 万元银行融资（其中 2,000 万元授信额度系交通银行股份有限公司徐州云龙支行转给交通银行贺兰支行使用）、向兴业银行股份有限公司银川分行（以下简称兴业银行银川分行）申请 1,000 万元银行融资；子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司（以下简称汉泰工业化）需向中国银行股份有限公司徐州云龙支行（以下简称中国银行云龙支行）申请 1,000 万元银行融资、向招商银行股份有限公司徐州分行（以下简称招商银行徐州分行）申请 12,000 万元银行综合授信；子公司安徽百甲科技有限责任公司（以下简称安徽百甲）需向招商银行股份有限公司淮北分行（以下简称招商银行淮北分行）申请 500 万元银行融资、需向中国建设银行股份有限公司淮北住建支行（以下简称建设银行住建支行）申请 2,000 万元银行融资。

公司拟为宁夏钢构上述 4,000 万元交通银行贺兰支行融资提供最高额连带责任保证担保，公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘洁女士、张建文先生拟为宁夏钢构上述 1,000 万元兴业银行银川分行融资提供最高额连带责任保证担保；公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、

刘媛女士拟为汉泰工业化上述 1,000 万元中国银行云龙支行融资提供最高额连带责任保证担保,公司及关联自然人朱新颖先生、刘媛女士拟为汉泰工业化上述 12,000 万元招商银行徐州分行综合授信提供最高额连带责任保证担保;公司拟为安徽百甲上述 500 万元招商银行淮北分行融资提供最高额连带责任保证担保,公司及关联自然人刘煜先生拟为安徽百甲上述 2,000 万元建设银行住建支行融资提供最高额连带责任保证担保。

目前上述银行融资、银行综合授信涉及的担保协议尚未正式签署,担保方式、期限、金额等具体内容以最终签署的担保协议为准。

子公司宁夏钢构、汉泰工业化、安徽百甲因生产经营需要增加银行融资、银行综合授信,公司通过直接提供保证担保方式为其提供支持,有利于其生产经营发展。目前,宁夏钢构、汉泰工业化、安徽百甲经营情况较好,信誉状况良好,具有一定盈利能力及偿债能力,信用风险较低。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产(截至 2023 年 12 月 31 日)的比例为 28.37%。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 决策与审议程序

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《关于提供担保的议案》。该议案在正式提交本次董事会审议前,已经 2024 年 8 月 17 日召开的 2024 年第三次独立董事专门会议事先审议通过。

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保名称: 徐州中煤(宁夏)钢结构建设有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方: 否

被担保人是否提供反担保: 否

住所：宁夏贺兰工业园区兴旺路 3 号

注册地址：宁夏贺兰工业园区兴旺路 3 号

注册资本：33,000,000 元

实缴资本：33,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘洁

主营业务：钢结构建筑产品的研发、生产和销售

成立日期：2008 年 5 月 12 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 6 月 30 日资产总额：136,647,219.88 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额：83,857,948.65 元

2024 年 6 月 30 日净资产：50,624,322.43 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率：62.95%

2024 年 1-6 月营业收入：50,567,186.77 元

2024 年 1-6 月利润总额：1,793,574.01 元

2024 年 1-6 月净利润：1,563,264.70 元

审计情况：未经审计

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：徐州经济技术开发区金港路 8 号

注册地址：徐州经济技术开发区金港路 8 号

注册资本：114,389,300 元

实缴资本：114,389,300 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱新颖

主营业务：装配式建筑配件的研发、生产、销售、安装及钢结构建筑产品

出口业务

成立日期：2012年3月19日

4. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：330,606,501.84元

2024年6月30日流动负债总额：99,262,028.74元

2024年6月30日净资产：231,344,473.10元

2024年6月30日资产负债率：30.02%

2024年1-6月营业收入：89,706,097.82元

2024年1-6月利润总额：253,960.25元

2024年1-6月净利润：183,666.03元

审计情况：未经审计

5. 被担保人基本情况

被担保企业名称：安徽百甲科技有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：淮北高新区新区运河路北、唐山路西、杜庄路南

注册地址：淮北高新区新区运河路北、唐山路西、杜庄路南

注册资本：73,500,000元

实缴资本：73,500,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘煜

主营业务：钢结构建筑产品的研发、生产、销售

成立日期：2018年8月28日

6. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：221,074,624.54元

2024年6月30日流动负债总额：126,760,945.50元

2024年6月30日净资产：71,374,613.29元

2024年6月30日资产负债率：67.88%

2024年1-6月营业收入：93,765,157.41元

2024年1-6月利润总额：-866,963.04元

2024年1-6月净利润：-963,444.59元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司拟为子公司宁夏钢构、汉泰工业化、安徽百甲上述银行融资、银行综合授信提供担保。目前担保协议尚未正式签署，具体条款以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司宁夏钢构、汉泰工业化、安徽百甲因生产经营需要增加银行融资、银行综合授信，公司通过直接提供保证担保方式为其提供支持，有利于其生产经营发展。

（二）担保事项的利益与风险

目前，宁夏钢构、汉泰工业化、安徽百甲经营情况较好，信誉状况良好，具有一定盈利能力及偿债能力，信用风险较低。本次担保符合公司及股东整体利益。

（三）对公司的影响

本次对子公司宁夏钢构、汉泰工业化、安徽百甲提供担保事项，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，太平洋证券股份有限公司认为：公司为全资子公司宁夏钢构、汉泰工业化、安徽百甲本次银行综合授信提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影

响。

综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	15,500	21.45%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

- (一) 《2024年第三次独立董事专门会议决议》；
- (二) 《第四届董事会第二次会议决议》；
- (三) 《第四届监事会第二次会议决议》；
- (四) 《太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日