

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2025-016

北京韩建河山管业股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

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：河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）拟为子公司合众建材提供不超过人民币 3,000 万元的担保额度。截至本公告日，公司对合众建材已实际提供的担保金额为 1,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，支持子公司发展，公司拟为河北合众建材有限公司提供不超过人民币 3,000 万元的担保额度。本次为子公司提供担保额度授权期限自股东大会审议通过之日起至公司董事会/股东大会审议新的年度担保额度之日止且最长期限不超过十二个月，前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保期限以具体担保协议的约定为准。授权期限内，公司根据子公司的实际运营需求和融资情况提供担保，并提请股东大会授权董事会及其授权人士董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

（二）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	截至目前担保余额（万	本次新增担保额度（万	担保额度占上市公司最近一期净资产	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	---------	--------------	------------	------------	------------------	--------	--------

		(%)	率 (%)	元)	元)	比例 (%)		
一、对控股子公司的担保预计								
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司								
韩建河山	合众建材	100	17.21%	1,000	3,000	12.94	否	否

（三）本次担保的内部决策程序

为子公司提供担保额度的议案需经公司 2025 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第四十次出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）合众建材

- 1、公司名称：河北合众建材有限公司
- 2、住所：河北省廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道 152 号
- 3、法定代表人：邱汉
- 4、注册资本：伍仟伍佰万元整
- 5、成立时间：2010 年 02 月 02 日
- 6、经营范围：混凝土外加剂制造、销售、技术咨询服务；建材产品销售；货物进出口；房屋租赁。（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）
- 7、与公司的关系：公司持有合众建材 100%股权
- 8、是否为失信被执行人：否
- 9、主要财务指标：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	157,307,407.57
负债总额	27,079,386.66
净资产	130,228,020.91
资产负债率	17.21%
项目	2024 年度（经审计）
营业收入	80,397,236.29
净利润	5,793,268.20

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司董事会提请股

东大会批准提供的担保额度。公司将在后续担保行为实际发生时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次为子公司提供担保额度是为了满足全资子公司日常生产经营资金需求，有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内，不存在影响公司股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 5,000 万元（含本次担保额度 3,000 万元），占公司最近一期经审计的净资产的 21.57%；其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 5,000 万元（含本次担保额度 3,000 万元），已实际提供担保金额为 2,000 万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的 21.57%、8.63%。公司不存在向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，不存在逾期担保。

六、履行的相关决策程序及意见

1、董事会

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。由于公司下属子公司存在项目承接及经营发展等需求，为支持其发展，公司为其融资提供担保额度。本担保授权中，被担保人为合并报表范围内的子公司，风险均在可控范围内，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。公司为支持子公司发展，为其提供融资担保金额经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，且担保对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次关于为子公司提供担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日