

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司 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

安徽金浚建材有限公司（以下简称“金浚建材”）为公司的参股子公司。金浚建材因业务发展需要，向银行申请流动资金贷款 1,500 万元，期限一年（具体起止日期以担保合同约定为准）。公司为上述借款提供担保，担保范围为主合同项下全部债务，公司以本公司名下的自有房产为贷款提供抵押担保。担保金额上限占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.37%，具体担保事项以实际签订的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2021 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于为参股子公司安徽金浚建材有限公司申请交通银行授信提供不动产抵押担保》的议案。根据《公司章程》规定，本议案尚需

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

被担保人名称：安徽金浚建材有限公司

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：安徽省合肥市肥西县经济开发区华二路 2 号紫荆名都二期 1#楼 1304 室

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区华二路 2 号紫荆名都二期 1#楼 1304 室

注册资本：12,500,000.00 元

企业类型：法人

法定代表人：吴福祯

主营业务：建材批发，建筑材料销售，普通道路货物运输，装卸服务

成立日期：2007 年 9 月 17 日

关联关系：参股子公司

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：9,828,208.74 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：3,806,655.24 元

2019 年 12 月 31 日净资产：6,021,553.55 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：38.73%

2020 年半年度营业收入：9,203,539.80 元

2020 年半年度利润总额：314,995.10 元

2020 年半年度净利润：236,246.32 元

三、担保协议的主要内容

为业务发展需要，公司参股子公司安徽金浚建材有限公司拟向交通银行合肥花园街支行申请贷款，贷款总金额为人民币 1,500 万元，用于日常经营周转，具体内容以安徽金浚建材有限公司与交通银行合肥花园街支行签订的借款合同为准。按照银行要求，公司将为安徽金浚建材有限公司与合肥花园街支行申请贷款承担抵押担保，担保范围为主合同项下全部债务，以 1,500 万元为限，担保物为公司名下自有房产。

四、董事会意见

（一）担保原因

为业务发展需要，安徽金浚建材有限公司向银行申请流动资金款 1,500 万元，公司为金浚建材上述借款提供担保，担保范围为主合同项下全部债务，以 1,500 万元为限。

（二）担保事项的利益与风险

安徽金浚建材有限公司是公司的参股子公司，公司持有该参股子公司 40.00% 股权。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保是为参股子公司业务发展所需，有利于参股子公司持

续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。不会损害公司和中小股东的利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,500	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 16.37%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日