

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司

关于追认为全资子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

2019年4月19日，江苏惠全新材料科技有限公司与宁波银行股份有限公司南京分行签订了最高额贷款合同，同意自合同签署之日起至2024年4月9日止的期间按照最高贷款限额400万内发放贷款。南京三惠建设工程股份有限公司及公司股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士以其个人信用、财产、股权无偿为江苏惠全新材料科技有限公司对外借款提供保证、抵押、质押。担保金额以实际银行放款金额为准。

2020年11月9日，南京三惠钢结构制造有限公司与宁波银行股份有限公司南京分行签订了最高贷款合同，同意自合同签署之日起至2030年11月02日止的期间按照最高贷款限额900万内发放贷款。南京三惠建设工程股份有限公司及公司股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士、公司股东惠佳群女士以其个人信用、财产、股权无偿为南京三惠钢结构制造有限公司对外借款提供保证、抵押、质押。担保金额以实际银行放款金额为准。

（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

2022年4月28日召开的南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第二

次会议审议通过了《关于追认公司为子公司提供担保暨关联交易的议案》，现有董事 5 名，实到 5 名，会议由董事长惠强先生主持，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，惠强先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

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：江苏惠全新材料科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：南京市浦口区象贤路 6 号

注册地址：南京市江北新区象贤路 6 号

注册资本：3000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：惠佳群

主营业务：新型建筑建材研发、设计、生产、销售、安装；专用机械设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让及技术服务；承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程和国际招标工程。

成立日期：2018 年 12 月 20 日

关联关系：江苏惠全新材料科技有限公司系南京三惠建设工程股份有限公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：14,177,401.42 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：6,319,013.08 元

2021 年 12 月 31 日净资产：7,858,388.34 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：44.57%

2021 年营业收入：8,999,055.83 元

2021 年利润总额：-224,162.36 元

2021 年净利润：-212,159.07 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：南京三惠钢结构制造有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：南京市江北新区珠江工业区东华北路 15 号

注册地址：南京市江北新区珠江工业区东华北路 15 号

注册资本：2,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：惠佳群

主营业务：钢结构制造；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、环保工程、金属门窗工程、防腐保温工程设计、施工；建筑材料、金属制品、玻璃制品制造、销售、安装；管材、机电设备、机械设备零配件制造、安装。

成立日期：2015 年 7 月 3 日

关联关系：南京三惠钢结构制造有限公司系南京三惠建设工程股份有限公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：8,497,884.85 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：9,000,000 元

2021 年 12 月 31 日净资产：-502,115.15 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：105.91%

2021 年营业收入：0 元

2021 年利润总额：-453,015.75 元

2021 年净利润：-453,015.75 元

(二) 自然人适用

被担保人姓名：惠强

住所：南京市建邺区乐山路 207 号 7 幢一单元 1001 室

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：惠强先生系南京三惠建设工程股份有限公司股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司股份 6058.80 万股，占公司总股本 86.66%。

被担保人姓名：惠佳群

住所：南京市建邺区乐山路 207 号 7 幢一单元 1001 室

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

关联关系：惠佳群系南京三惠建设工程股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理惠强先生之女，公司股东，直接持有公司股份 394.32 万股，占公司总股本的 5.6402%。

被担保人姓名：梁芊

住所：南京市建邺区乐山路 207 号 7 幢一单元 1001 室

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

关联关系：梁芊系南京三惠建设工程股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理惠强配偶，公司董事会秘书。

三、担保协议的主要内容

2019 年 4 月 19 日，江苏惠全新材料科技有限公司与宁波银行股份有限公司南京分行签订了最高额贷款合同，同意自合同签署之日起至 2024 年 4 月 9 日止的期间按照最高贷款限额 400 万内发放贷款。南京三惠建设工程股份有限公司及公司股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士以其个人信用、财产、股权无偿为江苏惠全新材料科技有限公司对外借款提供保证、抵押、质押。担保金额以实际银行放款金额为准。

2020 年 11 月 9 日，南京三惠钢结构制造有限公司与宁波银行股份有限公司南京分行签订了最高贷款合同，同意自合同签署之日起至 2030 年 11 月 02 日止的期间按照最高贷款限额 900 万内发放贷款。南京三惠建设工程股份有限公司及公

司股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士、公司股东惠佳群女士以其个人信用、财产、股权无偿为南京三惠钢结构制造有限公司对外借款提供保证、抵押、质押。担保金额以实际银行放款金额为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为子公司提供银行综合授信业务的担保，有助于改善子公司的财务状况，补充子公司的流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于江苏惠全新材料科技有限公司和南京三惠钢结构制造有限公司系公司的全资子公司，且目前经营状况良好，具有良好的银行信誉，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益，

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

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		1,300.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	900.00	69.23%

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 13.44%。

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

《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2022年4月28日