

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保暨公司资产抵押公告

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

江苏和源兴建设股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏劲源设计制造有限公司(以下简称“江苏劲源”)因生产经营及业务发展的需要，向中国银行股份有限公司南京江北新区分行(以下简称“中国银行”)申请人民币500万元授信额度，授信期限三年，自2023年1月19日起至2026年1月18日止。

公司将名下位于南京市高淳经济开发区永城路24号的土地使用权(苏(2020)宁高不动产权第0002177号、0002178号)提供抵押担保，同时江苏和源兴建设股份有限公司、公司控股股东、实际控制人张津源、实际控制人宋雨珊提供全额连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

（二）审议和表决情况

2023年1月31日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保暨公司资产抵押议案》，出席董事5人，实际出席董事5人，赞成票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》相关规定，公司控股股东、实际控制人向子公司提供的无息担保属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此参会的关联董事无需回避表决。

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

1、被担保人基本情况

名称：江苏劲源设计制造有限公司

成立日期：2021年2月1日

住所：南京市高淳区古柏街道永城路24号

注册地址：南京市高淳区古柏街道永城路24号

注册资本：10,000,000元

主营业务：建设工程设计；专业设计服务；门窗制造加工。

法定代表人：姜顺

控股股东：江苏和源兴建设股份有限公司

实际控制人：张津源

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：江苏劲源设计制造有限公司为公司全资子公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：832,894.85元

2022年12月31日流动负债总额：376,176.99元

2022年12月31日净资产：456,717.86元

2022年12月31日资产负债率：45.17%

2022年12月31日资产负债率：45.17%

2022年营业收入：3,741,232.97元

2022年利润总额：-146,282.14元

2022年净利润：-146,282.14元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保有利于全资子公司业务发展，有利于全资子公司降低融资成本，符合公司和股东的整体利益。

（二）担保事项的利益与风险

江苏劲源设计制造有限公司为公司全资子公司，通过对其提供担保，为公司进行业务拓展奠定良好的基础。公司对江苏劲源设计制造有限公司的资产情况和偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，贷款额度也在合理范围之内，目前经营状况良好，有较充足的偿债能力。

（三）对公司的影响

本次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、经营成果产生重大不利影响。符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	6.86%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2023年2月2日