

证券代码：872950

证券简称：伟大节能

主办券商：开源证券

伟大集团节能房股份有限公司

关于预计 2023 年对控股子公司提供担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

公司控股子公司伟大集团建设股份有限公司（以下简称“伟大建设”）与株洲农村商业银行股份有限公司的银行贷款业务在 2023 年将有部分到期，伟大建设拟计划向株洲农村商业银行股份有限公司申请续贷，贷款额度为人民币柒仟伍佰伍拾万元。公司拟为上述贷款继续提供担保，保证方式为连带责任保证，具体担保期限及担保金额以签署的相关协议合同约定为准。

（二）审议和表决情况

2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2023 年对控股子公司提供担保的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》规定，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：伟大集团建设股份有限公司

成立日期：2007 年 5 月 31 日

住所：湖南省株洲市芦淞区建设中路 312 号

注册地址：湖南省株洲市芦淞区建设中路 312 号

注册资本：120,000,000 元

主营业务：建筑安装工程施工（凭资质证经营）；工程总承包及项目管理；工程技术、工程造价咨询；建筑材料、金属材料、百货、陶瓷制品、五金、化工产品（不含危险化学品）批零兼营；设备、架管、扣件租赁；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）

法定代表人：张立尧

控股股东：伟大集团节能房股份有限公司

实际控制人：邓天骥

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：为公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：是失信被执行人

伟大集团建设股份有限公司因与供应商发生买卖合同纠纷于 2022 年 11 月 1 日被株洲市荷塘区人民法院立案（案号：（2022）湘 0202 执 1987 号），伟大集团建设股份有限公司及其法定代表人在中国执行信息公开网上均被纳入失信被执行人。

2022 年 12 月 31 日资产总额：1,192,429,572.41 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：1,135,594,940.3 元

2022 年 12 月 31 日净资产：56,473,707.93 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：95.26%

2022 年营业收入：340,705,816.59 元

2022 年利润总额：-126,672,077.47 元

2022 年净利润：-126,892,418.77 元

审计情况：湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及合并范围内子

公司（包括伟大集团建设股份有限公司）2022 年度财务报表进行了审计，并对合并财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

伟大集团建设股份有限公司（简称“伟大建设”）为公司控股 99.99%的子公司，为维持伟大建设正常经营需要，同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司控股 99.99%的子公司，为维持控股子公司正常经营需要，公司同意为其担保，担保均有抵押物担保，不会给公司带来重大的财务风险。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司产生经营活动及财务状况产生重大不利影响。

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	350	5.71%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	7,550	123.20%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	4,835.82	78.91%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	7,900	128.91%
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

《伟大集团节能房股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

伟大集团节能房股份有限公司

董事会

2023年4月24日