

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

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，公司全资子公司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。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、财产等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。2022年6月29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重新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500万内发放贷款，同时，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、惠强女儿惠佳群以其个人信用、财产等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，并签订了《最高额保证合同》。担保金额以实际银行放款金额为准。因工作人员疏忽，未注意到担保金额及担保人员的变化，现予以补充审议。

（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

2023年4月27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五

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。

2023 年 4 月 27 日召开的南京三惠建设工程股份有限公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于追认公司为子公司提供担保暨关联交易的议案》，现有监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席周超先生主持，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需股东大会审议。

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：江苏惠全新材料科技有限公司

成立日期：2019 年 12 月 20 日

住所：江苏惠全新材料科技有限公司

注册地址：南京市浦口区象贤路 6 号

注册资本：30,000,000 元

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。

法定代表人：惠佳群

控股股东：南京三惠建设工程股份有限公司

实际控制人：南京三惠建设工程股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

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：29,225,741.49元

2022年12月31日流动负债总额：17,139,080.75元

2022年12月31日净资产：11,918,243.15元

2022年12月31日资产负债率：59.22%

2022营业收入：5,903,651.94元

2022利润总额：-1,625,452.00元

2022净利润：-1,590,145.19元

审计情况：经审计公司审计

三、担保协议的主要内容

2019年4月19日，公司全资子公司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。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、财产等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。2022年6月29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重新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500万内发放贷款，同时，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、惠强女儿惠佳群以其个人信用、财产等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，并签订了《最高额保证合同》。担保金额以实际银行放款金额为准。因工作人员疏忽，未注意到担保金额及担保人员的变化，现予以补充审议。

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、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	1,400	14.32%
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	900	9.21%
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%

六、备查文件目录

- (一) 《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- (二) 《南京三惠建设工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2023年4月27日

