

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设 主办券商：申万宏源承销保荐

## 长春昆仑建设股份有限公司 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

吴丽娜向长春净月榆银村镇银行申请贷款人民币 1,000,000.00 元，公司为前述贷款提供保证担保，公司实际控制人杜云峰及一致行动人吴丽娜为该笔贷款提供连带责任保证。担保金额占公司最近一期经审计净资产的 0.95%。

#### （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 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，本议案涉及关联交易事项，关联董事杜云峰、吴丽娜回避表决。其余 3 名董事审议通过了《关于公司为吴丽娜个人经营性贷款提供担保的议案》，并提交 2023 年第三次临时股东大会。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）自然人

姓名：吴丽娜

住所：中海国际社区 J3 栋

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：是  
关联关系：公司法定代表人  
信用情况：不是失信被执行人

### 三、担保协议的主要内容

为确保吴丽娜个人经营性借款合同的履行，长春昆仑建设股份有限公司为债务人吴丽娜提供连带责任保证。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

为满足公司正常经营和业务发展需要，吴丽娜依托于公司经营以个人身份向长春净月榆银村镇银行申请经营性贷款。董事会在考虑担保风险可控为吴丽娜提供担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

董事会认为，吴丽娜通过个人经营贷的方式取得借款用于公司经营，能够为公司未来发展提供支持，本次担保符合公司和股东的利益需求；吴丽娜目前个人信用、财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因为其提供担保承担连带清偿责任。

#### （三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 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	100	0.95%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
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%

## 六、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的《第二届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《担保协议》；

长春昆仑建设股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日