

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

提供担保的追认公告

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

为满足控股子公司发展及经营需要，公司之控股子公司广州市鲁班建筑设计事务所有限公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请人 320 万元银行贷款，具体贷款期限及贷款利率等以银行最终审批为准。公司同意上述贷款事项并在贷款期间提供连带责任保证担保，具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2023 年 8 月 21 日公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议后，通过后生效。

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：广州市鲁班建筑设计事务所有限公司

成立日期：2009年5月25日

住所：广州市越秀区沿江中路298号C栋15楼C房

注册地址：广州市越秀区沿江中路298号C栋15楼C房

注册资本：300万元

主营业务：房屋建筑工程设计服务；工程勘察设计；其他工程设计服务；岩土工程设计服务；建筑工程、土木工程技术咨询服务；建筑结构加固补强

法定代表人：周秀丰

控股股东：李国雄

实际控制人：李国雄

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：14,431,185.92元

2022年12月31日流动负债总额：6,709,655.63元

2022年12月31日净资产：7,369,963.86元

2022年12月31日资产负债率：48.93%

2022年12月31日营业收入：4,708,582.96元

2022年12月31日利润总额：838,423.29元

2022年12月31日净利润：817,462.71元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

为满足控股子公司发展及经营需要，公司之控股子公司广州市鲁班建筑设计事务所有限公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请人320万元银行贷款，具体贷款期限及贷款利率等以银行最终审批为准。公司同意上述贷款事项并在贷款期间提供连带责任保证担保，具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为控股子公司提供担保，是为了支持控股子公司正常业务发展需要，符合公司及控股子公司的需要和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的控股子公司提供担保，有利于控股子公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了控股子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动控股子公司的可持续发展，不存在危害公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	820.00	9.62%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%

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

《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月22日