

证券代码：873980

证券简称：美联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据公司控股子公司广东运通重工有限公司（以下简称“广东运通”）经营的资金需要，广东运通拟向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请不超过1,000.00万元的综合授信额度。

以上拟授信额度不等于广东运通的实际融资金额，具体授信方式、授信额度、授信期限、贷款利率/费率等事宜以广东运通与以上银行签订的授信合同为准。公司拟向控股子公司广东运通提供担保。

（二）审议和表决情况

2023年11月20日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议《关于为控股子公司广东运通重工有限公司提供担保的议案》，议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。由于被担保公司资产负债率超过70%，本议案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：广东运通重工有限公司

成立日期：2018年3月26日

住所：鹤山市鹤城镇工业大道北 200 号之三

注册地址：鹤山市鹤城镇工业大道北 200 号之三

注册资本：11,000,000.00 元

主营业务：钢结构制造；钢铁结构体部件制造；锌制建筑结构体及部件制造；非金属船舶制造；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；批发：建材；室内装饰设计；承接：道路工程、隧道工程、桥梁工程、建筑工程；工程管理服务；加工、生产、销售、安装：钢结构产品、五金制品、机械设备；货物或技术进出口。（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：邱建军

控股股东：美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

实际控制人：BRIAN B. Y. CHEN（陈博彦）、ANGELA CHEN MAH（陈嘉琪）

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：控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：57,637,198.65 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：53,011,746.02 元

2023 年 6 月 30 日净资产：3,684,298.77 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：93.61%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：93.61%

2023 年 1-6 月营业收入：30,313,760.74 元

2023 年 1-6 月利润总额：-1,649,633.06 元

2023 年 1-6 月净利润：-1,652,067.24 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司控股子公司日常经营需要向银行申请贷款，为促进控股子公司更加便捷

地获得银行贷款，公司为子公司贷款业务提供连带责任担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足控股子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	20,919.00	65.31%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	4,903.84	15.31%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	20,919.00	65.31%
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

《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会

2023年11月22日