

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

## 河北三楷深发科技股份有限公司 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

为补充流动资金，公司全资子公司河北金铎建设工程有限公司（以下简称“金铎建设”）拟向北京银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度 600 万元，每笔贷款的贷款期限不超过 12 个月，额度最长占用期间（授信期间）为 2 年。公司拟以名下不动产为金铎建设提供抵押担保，同时由公司、公司实际控制人马国栋及其配偶、公司股东谢红无偿提供保证担保，实际内容以签订的合同约定为准。

#### （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

公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《为全资子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马国栋、谢红回避表决，本议案无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：河北金铎建设工程有限公司

成立日期：2015年3月23日

住所：石家庄市栾城区中兴大道29号综合楼301室

注册地址：石家庄市栾城区中兴大道29号综合楼301室

注册资本：3880万元

主营业务：建设工程施工；特种工程专业承包；铁路工程、土石方工程、市政工程、道路工程、防腐防水保温工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程的施工、装饰装修工程设计施工、建筑劳务分包；建筑工程、铁路工程的技术咨询及维护服务；建筑材料（沙石料除外）、铁路工程材料的销售、技术服务；工程机械设备租赁。（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：谢红

控股股东：河北三楷深发科技股份有限公司

实际控制人：马国栋

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：公司的全资子公司

## 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：128,462,860.13元

2022年12月31日流动负债总额：78,564,277.55元

2022年12月31日净资产：49,892,228.39元

2022年12月31日资产负债率：61.16%

2023年6月30日资产负债率：60.10%

2023年1月-6月营业收入：11,916,963.43元

2023年1月-6月利润总额：-2,074,363.67元

2023年1月-6月净利润：-2,167,628.25元

审计情况：2022年度财务数据已经审计，2023年1-6月财务数据未经审计

### 三、担保协议的主要内容

为补充流动资金，公司全资子公司河北金铎建设工程有限公司（以下简称“金铎建设”）拟向北京银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度 600 万元，每笔贷款的贷款期限不超过 12 个月，额度最长占用期间（授信期间）为 2 年。公司拟以名下不动产为金铎建设提供抵押担保，同时由公司、公司实际控制人马国栋及其配偶、公司股东谢红无偿提供保证担保，实际内容以签订的合同约定为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

因公司全资子公司金铎建设的经营发展需要，公司、公司实际控制人马国栋及其配偶、公司股东谢红为其贷款事宜提供担保，具有合理性和必要性。对全资子公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

#### （二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司全资子公司，公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

#### （三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司持续发展产生不利影响。

### 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	0	0%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	600	100%
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

河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日