

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：安信证券

重庆聚融实业（集团）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

根据公司生产经营需要，控股子公司重庆贝亨源建材有限公司拟向中国银行股份有限公司重庆忠县支行申请流动资金贷款，贷款金额为 700 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 2.73%，贷款期限为一年（最终以实际签订的合同为准）。

全资子公司重庆聚威节能建材有限公司、重庆聚钡混凝土有限公司及其法人谢舰为本次贷款提供连带责任担保，并由重庆聚融投资有限公司名下位于重庆市渝北区黄山大道中段 55 号 23-1 的房产（资产产权证为：108 房地证 2015 字第 11021 号）作抵押担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，但根据《公司章程》及相关规定，可免于按照关联交易审议。

（三）审议和表决情况

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于控股子公司重庆贝亨源建材有限公司拟向银行申请流动资金贷款》议案。表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；谢舰回避表决。

公司连续 12 个月累计计算的担保金额为 2,600 万元，占公司最近一期经审计总资产 5.60%，未超过 30%。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，本次担保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：重庆贝亨源节能建材有限公司

成立日期：2017 年 7 月 10 日

住所：重庆市忠县乌杨新区工业园区办公楼

注册地址：重庆市忠县乌杨新区工业园区办公楼

注册资本：30,000,000 元

主营业务：新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；道路货运（须取得行政许可或审批后方可从事经营）。

法定代表人：谢舰

控股股东：重庆聚威节能建材有限公司

实际控制人：梁华国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：谢舰系重庆聚融实业（集团）股份有限公司股东及董事，也系重庆聚威节能建材有限公司、重庆聚钡混凝土有限公司法定代表人。

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：583,137,783.5 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：14,083,124.88 元

2022 年 12 月 31 日净资产：40,981,371.63 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率 30.00%

2023 年 9 月 30 日资产负债率 25.77%

2022 年 1-12 月营业收入：33,419,928.01 元

2022 年 1-12 月利润总额：13,492,306.79 元

2022 年 1-12 月净利润：11,472,568.18 元

审计情况：2022 年 12 月 31 日财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见审计报告，符合《证券法》相关规定；2023 年 9 月 30 日财务报表未经审计。

三、担保协议的主要内容

根据公司生产经营需要，控股子公司重庆贝亨源建材有限公司拟向中国银行股份有限公司重庆忠县支行申请流动资金贷款，贷款金额为 700 万元人民币，贷款期限为一年（最终以实际签订的合同为准）。

全资子公司重庆聚威节能建材有限公司、重庆聚钡混凝土有限公司及其法人谢舰为本次贷款提供连带责任担保，并由重庆聚融投资有限公司名下位于重庆市渝北区黄山大道中段 55 号 23-1 的房产（资产产权证为：108 房地证 2015 字第 11021 号）作抵押担保，担保期限为一年，担保金额为 700 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股子公司因业务发展需要向银行申请借款，由重庆聚威节能建材有限公司、重庆聚钡混凝土有限公司及其法人谢舰提供连带责任保证担保。

上述担保是公司正常生产经营及业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司为控股子公司提供担保基于公司日常经营的正常需求，董事会根据被担保方盈利能力判断其能够偿还相关的债务。

公司持有重庆贝亨源建材有限公司 80%股权，系公司的控股子公司，担保金额占公司经审计净资产比重较小，不会对公司正常经营造成重大影响。

（三）对公司的影响

本次担保系全资子公司对控股子公司担保，不会对公司正常经营造成重大影响。

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	2,600.00	10.13%
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	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

公司第四届董事会第二十四次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日