

证券代码：838428 证券简称：恒实股份 主办券商：世纪证券

恒实建设管理股份有限公司

关于申请开具履约保函的公告

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、申请履约保函的基本情况

我公司因中标章贡区水西棚改（罗边小区）返迁房安置房建设项目（一期）监理需要（招标文件编号：赣建区招字〔2023〕第64号），需提供一份履约保函。现向赣州五驱融资担保有限公司申请开具保函，保函受益人：赣州市兴众投资开发有限公司；币种为人民币，保函金额（大写）壹拾伍万元整。

二、审议和表决情况

2023年12月20日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于申请开具履约保函的议案》，议案表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

三、申请保函的必要性及对公司的影响

本次申请开具保函是公司经营的正常所需，通过授信的融资方式补充资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益要求。

四、备查文件目录

（一）《恒实建设管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

恒实建设管理股份有限公司

董事会

2023年12月20日