

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司

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

公司全资子公司——苏州江南意造建筑设计有限公司（以下简称“江南意造”）拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请借款，借款额度不超过人民币（大写）壹仟万元整。按银行贷审要求，公司需为上述银行借款提供担保，担保总金额包括本金（大写）壹仟万元整及相应利息、费用等，期限1年（以实际批准金额、期限为准）。

（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

2024年1月10日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《公司为全资子公司银行借款提供担保》的议案。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议，关联董事任松先生需回避表决。

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：苏州江南意造建筑设计有限公司

成立日期：2004 年 12 月 14 日

住所：苏州吴中经济开发区郭巷街道通达路 1858 号

注册地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道通达路 1858 号

注册资本：100,000,000 元

主营业务：建筑工程设计、装饰设计、景观设计

法定代表人：任松

控股股东：苏州贯石发展集团股份有限公司

实际控制人：汪宏

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

信用等级：A+

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：534,622,090.53 元元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：425,363,913.76 元

2022 年 12 月 31 日净资产：99,110,894.89 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：81.46%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：81.46%

2022 年 12 月 31 日营业收入：31,714,986.44 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：-21,889,991.11 元

2022 年 12 月 31 日净利润：-18,580,818.67 元

审计情况：2022 年财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司——苏州江南意造建筑设计有限公司（以下简称“江南意造”）拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请借款，借款额度不超过人民币

(大写)壹仟万元整。按银行贷审要求，公司需为上述银行借款提供担保，担保总金额包括本金(大写)壹仟万元整及相应利息、费用等，期限1年(以实际批准金额、期限为准)。

四、董事会意见

(一) 担保原因

因子公司经营发展需要向银行贷款，公司为其贷款事宜提供担保，具有合理性和必要性。

(二) 担保事项的利益与风险

本次担保符合公司和股东的利益，被担保人系公司全资子公司，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。

(三) 对公司的影响

本次担保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。本次担保为支持子公司业务发展，符合公司整体发展战略，对公司及子公司未来发展具有积极影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	44,114.91	39.84%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额		
为资产负债率超过70%担保对象提供的	11,500.00	10.39%

担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

1. 《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司
董事会

2024年1月12日