

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

全资子公司申请综合授信额度暨关联方提供担保的公告

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

公司全资子公司山东雄狮钢构有限公司因经营发展业务需要，拟向威海银行枣庄分行申请金额不超过人民币 800 万元综合授信额度，授信期限为 12 个月，并根据银行要求，由公司、公司实际控制人王永胜先生及其配偶鲁开群女士提供连带责任保证担保。借款的具体金额、期限、利率和相关条款以双方实际签署的合同为准，公司董事会将授权董事长在额度范围内与银行签署借款合同。

（二）审议和表决情况

2024 年 2 月 2 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向威海银行枣庄分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王永胜回避表决。本议案涉及接受关联方无偿提供担保，为公司纯受益行为，免于按照关联交易进行审议，该事项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：山东雄狮钢构有限公司

成立日期：2021 年 7 月 28 日

住所：山东省枣庄市滕州市姜屯镇驻地文公路 837 号

注册地址：山东省枣庄市滕州市姜屯镇驻地文公路 837 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：金属结构制造；旧货销售；门窗制造加工；金属结构销售；新材料技术研发；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：涂凤军

控股股东：山东雄狮建筑装饰股份有限公司

实际控制人：王永胜

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：26,264,938.93 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：19,136,401.17 元

2022 年 12 月 31 日净资产：7,128,537.76 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：72.86%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：79.61%

2023 年 1-6 月营业收入：26,834,078.73 元

2023 年 1-6 月利润总额：-951,861.66 元

2023 年 1-6 月净利润：-402,904.95 元

审计情况：以上 2022 年 12 月 31 日的数据系经审计的数据，2023 年半年度未经审计。

三、董事会意见

（一）担保原因

公司为子公司提供担保的主要原因为帮助子公司获得银行授信，以增强资金

规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进子公司持续稳定发展。

(二) 担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

(三) 对公司的影响

本次担保事项有利于子公司日常业务的开展，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。

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	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	800	2.18%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	800	2.18%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

五、备查文件目录

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日