

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-023

中铁装配式建筑股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过 70% 的全资子公司拟提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司及全资子公司生产经营的需要，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟向子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“装配科技公司”）提供不超过 44,000 万元的担保额度，为全资子公司中铁装配科技（宿迁）有限公司（以下简称“装配宿迁公司”）提供不超过 5,000 万元的担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过 49,000 万元的担保额度。担保方式为连带责任保证担保或抵押担保。担保期限自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长或董事长指定的授权代理人确定并执行。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需经公司股东大会审议通过后生效。

二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（2023.12.31）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期合并净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------------------	--------------	--------------	----------------------	--------

中铁 装配	装配科技公司	100%	82.63%	26,000	44,000	51.01%	否
	装配宿迁公司	100%	60.44%	0	5,000	5.80%	
合计				26,000	49,000	56.81%	-

备注：

公司对以上全资子公司的担保额度最终以实际发生担保额度为准，每家子公司的担保额度可在总额度内调整。公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的担保，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）中铁装配式建筑科技有限公司

1.法定代表人：单国权

2.注册资本：人民币 30,000 万元

3.成立日期：2010 年 6 月 1 日

4.注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5 号 1 幢

5.经营范围：技术推广；工程管理服务；施工总承包；专业承包；销售建筑材料、装饰材料、工艺美术品、机械设备、日用杂货、五金、交电、电器设备、钢材、木材；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6.主营业务：从事装配式建筑部品部件的组装及集成服务。

7.与公司关系：公司的全资子公司。

8.被担保人最近一年及一期的财务指标：

单位：万元

项目名称	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	171,341.77	125,454.87
负债总额	141,584.03	96,296.95
其中：银行贷款总额	24,021.77	24,020.83
流动负债总额	140,017.73	96,193.82
营业收入	103,805.39	32,959.64

利润总额	726.88	-7,644.36
净利润	599.81	-5,721.07

9.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，装配科技公司不属于“失信被执行人”。

(二) 中铁装配科技(宿迁)有限公司

1.法定代表人：汪平

2.注册资本：人民币 30,000 万元

3.成立日期：2017 年 1 月 16 日

4.注册地点：运河宿迁港产业园黄河南路七里加油站对面

5.经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修、和试验；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；施工专业作业(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；模具制造；模具销售；对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；物业管理；机械设备销售；卫生洁具销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；新型建筑材料制造(不含危险化学品)(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)

6.主营业务：主要从事以装配式建筑部品部件为核心产品的、可循环再利用的新型建筑材料的研发、生产和销售，主要覆盖江苏地区及其周边地区的市场。

7.与公司关系：公司的全资子公司

8.被担保人最近一年及一期的财务指标：

单位：万元

项目名称	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	96,827.19	74,716.78
负债总额	58,522.81	37,744.41
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	56,621.11	37,320.14
营业收入	40,205.97	31,795.57

利润总额	1,478.21	-4,626.47
净利润	1,332.01	-3,791.54

9.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，装配宿迁公司不属于“失信被执行人”。

四、担保事项的主要内容

公司本次拟对全资子公司提供担保额度合计不超过 49,000 万元，担保方式为连带责任保证担保或抵押担保，担保期限自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止。公司将在上述担保额度内根据实际经营情况和资金需求与银行签订相关协议，具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定，公司将严格按照相关规定，有效控制公司对外担保风险。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟向子公司提供担保的议案》，董事会认为公司为全资子公司提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。因此，同意公司本次担保额度预计事项，并提请股东大会授权公司董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并根据实际经营需要在总担保额度内适度调整对各被担保公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保期限自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止，有效期内担保额度可循环使用。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次预计担保额度合计不超过 49,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.81%。截至本公告披露日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的子公司，公司实际对外担保总额为 26,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.14%，担保方式为连带责任保证担保。

截至本公告披露日，公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无违规担保等情况。

七、备查文件：

1.第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024年3月25日