

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司

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

为支持常熟古建园林股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州匠新古建园林营造有限公司（以下简称“匠新公司”或“子公司”）业务发展，补充匠新公司日常经营用款，匠新公司拟向银行等金融机构申请合计 2,000.00 万元的流动资金借款，借款期限一年，公司及董事崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东张磊拟为上述借款提供最高额连带责任保证，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的合同为准，该担保不收取任何费用。

(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 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<为子公司苏州匠新古建园林营造有限公司向银行等金融机构申请流动资金借款提供担保>的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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：苏州匠新古建园林营造有限公司

成立日期：2020 年 9 月 18 日

住所：苏州市常熟市常福街道南通路 8 号

注册地址：苏州市常熟市常福街道南通路 8 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目：文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非物质文化遗产保护；文物文化遗址保护服务；建筑材料销售；木材加工；木材收购；建筑用石加工；砖瓦制造；工程管理服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑废弃物再生技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含出版物出租）（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）

法定代表人：崔文军

控股股东：常熟古建园林股份有限公司

实际控制人：孙召龙、崔文军、山建石、郑先、毛宏宇、胡晓东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：37,456,545.7 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：37,068,352.65 元

2023 年 12 月 31 日净资产：10,388,193.05 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：72.27%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：72.5%

2023 年营业收入：12,789,752.15 元

2023 年利润总额：69,378.43 元

2023 年净利润：50,405.46 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司匠新公司因业务发展、补充日常经营用款需要，拟向银行等金融机构申请合计 2,000.00 万元的流动资金借款，借款期限一年，公司及董事崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东、张磊拟为上述借款提供最高额连带责任保证，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的合同为准，该担保不收取任何费用。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为子公司提供担保，是为了子公司顺利取得银行等金融机构的贷款，以补充子公司日常经营活动中的所需的流动资金，有利于子公司业务开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司对子公司的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，预期不会对公司未来的财务状况、持续经营能力及经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

公司为子公司提供担保预期不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

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	180,050,000.00	66.92%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	20,000,000.00	7.43%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	45,533,490.99	16.92%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	140,050,000.00	52.06%
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

《常熟古建园林股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日