

证券代码：870917

证券简称：亿丰发展

主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为保障子公司有序运营，公司预计 2024 年为全资子公司中亿丰（苏州）材料科技有限公司向金融机构申请 20,000 万元贷款提供担保，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与金融机构协商确定，最终公司实际对外担保总额将不超过本次预计的担保额度。

（二）审议和表决情况

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚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：中亿丰（苏州）材料科技有限公司

成立日期：2014 年 1 月 15 日

住所：常熟市东南街道澎湖路 9 号

注册地址：常熟市东南街道澎湖路 9 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：建设工程施工（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；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售（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：蔡玮

控股股东：中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

实际控制人：宫长义

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

2023 年 12 月 31 日资产总额：217,948,327.73 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：147,095,691.40 元

2023 年 12 月 31 日净资产：58,700,139.86 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：73.07%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：63.74%

2023 年营业收入：145,125,333.60 元

2023 年利润总额：8,914,017.88 元

2023 年净利润：7,886,782.11 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计的 2024 年为全资子公司提供担保是公司生产建设及日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保系为满足公司全资子公司日常经营和生产建设资金需要，符合公司未来发展计划，有利于缓解子公司资金需求，确保生产经营持续稳定开展。本次被担保对象为合并报表范围内全资子公司，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不良影响。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,350	10.73%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,350	10.73%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

董事会

2024年4月26日