

证券代码：839696

证券简称：金鑫绿建

主办券商：五矿证券

深圳金鑫绿建股份有限公司

追认为全资子公司提供担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

公司为全资子公司深圳市金鑫钢构有限公司（以下简称“金鑫钢构”）提供最高债权额为500万元整的信用担保用于主营业务及经营费用支出。授信期限自2023年9月28日至2024年9月25日。2023年10月10日金鑫钢构已提取贷款500万元。

本次交易构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于追认为全资子公司提供担保》的议案。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事张枫、张建设回避表决。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织（如适用）

1、被担保人基本情况

名称：深圳市金鑫钢构有限公司

成立日期：2018年8月24日

住所：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新丰二路9号

注册地址：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新丰二路9号

注册资本：200万元

主营业务：金属构件制造；建筑设备租赁等

法定代表人：张建设（如适用）

控股股东：深圳金鑫绿建股份有限公司

实际控制人：张枫

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：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：24,275,962.46元

2023年12月31日流动负债总额：28,551,988.40元

2023年12月31日净资产：-4,276,025.94元

2023年12月31日资产负债率：117.61%

2023年12月31日资产负债率：117.61%

2023年营业收入：45,179,325.64元

2023年利润总额：-310,611.19元

2023年净利润：-310,611.19元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司通过提供担保的方式对子公司融资提供支持，是为解决全资子公司生产经营及业务发展的资金需要。根据谁借谁还的原则，集团内部各主体的经营独立核算，且担保时点发生在合并期内。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保方金鑫钢构的贷款均用于日常业务支出，公司为全资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

上述提供担保的目的是为了全资子公司正常生产经营需要，有利于推动全资子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	470	1.75%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额	470	1.75%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

五、备查文件目录

《深圳金鑫绿建股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳金鑫绿建股份有限公司

董事会

2024年4月26日