

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

2024年，公司全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司和南京三惠钢结构制造有限公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行等金融机构借款，南京三惠建设工程股份有限公司无偿对全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司和南京三惠钢结构制造有限公司对外借款提供担保、抵押、质押，担保金额拟合计不超过人民币3000万元。担保期限以实际签署的合同为准。

（二）审议和表决情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了本次关联交易，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：江苏惠全新材料科技有限公司

成立日期：2019年12月20日

住所：南京市江宁区象贤路 6 号

注册地址：南京市江北新区象贤路 6 号

注册资本：30,000,000 元

主营业务：新型建筑建材研发、设计、生产、销售、安装；专用机械设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让及技术服务；承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程和国际招标工程。

控股股东：南京三惠建设工程股份有限公司

实际控制人：惠强

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：江苏惠全新材料科技有限公司系南京三惠建设工程股份有限公司全资子公司

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：35,375,144.31 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：20,686,774.99 元

2023 年 12 月 31 日净资产：11,400,418.72 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：67.77%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：67.77%

2023 营业收入：21,244,371.00 元

2023 利润总额：-500,447.97 元

2023 净利润：-517,824.43 元

审计情况：经审计公司审计

1、被担保人基本情况

名称：南京三惠钢结构制造有限公司

成立日期：2015 年 7 月 3 日

住所：南京市江北新区珠江工业区东华北路 15 号

注册地址：南京市江北新区珠江工业区东华北路 15 号

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：钢结构制造，房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、环保工程、金属门窗工程、防腐保温工程设计、施工；建筑材料、金属制品、玻璃制品制造、销售、安装；管材、机电设备、机械设备零配件制造、安装。

法定代表人：惠佳群

控股股东：南京三惠建设工程股份有限公司

实际控制人：惠强

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：南京三惠钢结构制造有限公司系南京三惠建设工程股份有限公司全资子公司。

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：11,433,837.98元

2023年12月31日流动负债总额：11,433,837.98元

2023年12月31日净资产：-1,372,482.02元

2023年12月31日资产负债率：112%

2023年12月31日资产负债率：112%

2023营业收入：0元

2023利润总额：-410,666.98元

2023净利润：-410,666.98元

审计情况：经审计公司审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为子公司提供银行综合授信业务的担保，有助于改善子公司的财务状况，补充子公司的流动资金。

（二）预计担保事项的利益与风险

鉴于江苏惠全新材料科技有限公司和南京三惠钢结构制造有限公司系公司

的全资子公司，且目前经营状况良好，具有良好的银行信誉，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,400	12.74%
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	900	8.19%
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

（一）《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

南京三惠建设工程股份有限公司
董事会

2024年4月30日