

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

1、漯河天基商品混凝土有限公司欲向漯河郾城中原村镇银行申请流动资金贷款人民币伍佰万元，期限壹年，用于购买生产所需原材料等流动资金周转，我公司拟为其提供连带责任担保。该担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.55%，协议签署地点为漯河市，签署日期拟定为 2024 年 5 月份（具体以签订的担保合同为准）。

2、漯河亚唯商贸有限公司欲向漯河郾城中原村镇银行申请流动资金贷款人民币肆佰伍拾万元，期限壹年，用于购买生产所需原材料等流动资金周转，我公司为其提供连带责任保证。该担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.99%，协议签署地点为漯河市，签署日期拟定为 2024 年 5 月份（具体以签订的担保合同为准）。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 5 月 17 日公司召开第四届董事会第三次会议，经与会董事认真审议，通过《关于公司拟为漯河天基商品混凝土有限公司银行贷款提供担保》议案、《关

于公司拟为漯河亚唯商贸有限公司银行贷款提供担保》议案。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。以上议案无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：漯河天基商品混凝土有限公司

成立日期：2013 年 4 月 1 日

住所：漯河经济技术开发区解放路南段

注册地址：漯河经济技术开发区解放路南段

注册资本：26,000,000 元

主营业务：商品混凝土加工、销售。

法定代表人：张广磊

控股股东：卢春奇

实际控制人：卢春奇

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：无

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：69,773,583.24 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：8,651,365.55 元

2023 年 12 月 31 日净资产：61,122,217.69 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：12.40%

2024 年 4 月 30 日资产负债率：12.37%

2024 年 4 月 30 日营业收入：9,612,523.53 元

2024 年 4 月 30 日利润总额：785,219.75 元

2024 年 4 月 30 日净利润：745,958.80 元

审计情况：无

1、被担保人基本情况

名称：漯河亚唯商贸有限公司

成立日期：2018年3月16日

住所：河南省漯河市召陵区万金镇计生办二楼231房间

注册地址：河南省漯河市召陵区万金镇计生办二楼231房间

注册资本：10,000,000元

主营业务：建筑材料、粮食、钢材、煤炭、焦炭、矿产品、金属材料、办公用品、家电的销售。

法定代表人：陈青月

控股股东：陈青月

实际控制人：陈青月

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：无

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：36,285,728.41元

2023年12月31日流动负债总额：10,995,640.31元

2023年12月31日净资产：25,290,088.10元

2023年12月31日资产负债率：30.30%

2024年4月30日资产负债率：29.62%

2024年4月30日营业收入：9,862,563.26元

2024年4月30日利润总额：728,881.15元

2024年4月30日净利润：692,437.09元

审计情况：无

三、担保协议的主要内容

1、漯河天基商品混凝土有限公司欲向漯河郾城中原村镇银行申请流动资金贷款人民币伍佰万元，期限壹年，用于购买生产所需原材料等流动资金周转，我

公司拟为其提供连带责任担保。担保范围为借款合同项下本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。（具体以签订的担保合同为准）。

2、漯河亚唯商贸有限公司欲向漯河郾城中原村镇银行申请流动资金贷款人民币肆佰伍拾万元，期限壹年，用于购买生产所需原材料等流动资金周转，我公司为其提供连带责任保证。担保范围为借款合同项下本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。（具体以签订的担保合同为准）。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为漯河天基商品混凝土有限公司向银行申请贷款提供担保可帮助其获得日常运营所需的流动资金，其也为公司申请银行贷款 500 万提供了连带责任担保；漯河天基商品混凝土有限公司、漯河亚唯商贸有限公司为公司供应商，可为公司提供正常生产经营所必需的原材料等，与我公司保持了长期的合作关系，尤其是在北方秋冬采暖季砂石材料供应紧张的情况下仍能为公司提供充足的原材料，且公司董事会认为被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，同时与公司保持友好合作关系，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

前述被担保方经营状况良好，与我公司保持了长期友好合作关系，具有良好的信用，具备偿还债务能力，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。同时被担保人漯河天基商品混凝土有限公司也为我公司在银行贷款伍佰万元提供担保，且长期保持友好合作关系，能够为公司未来发展和融资提供有力支持。

（三）对公司的影响

上述对外担保风险总体可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会

对公司持续经营能力、财务状况、经营成果产生重大影响。

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	2,670	29.63%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

注：公司最近一期经审计净资产为 90,113,785.56 元；审议本次担保前 12 个月内尚未终止的担保合同中已含公司为漯河天基商品混凝土有限公司、漯河亚唯商贸有限公司 2023 年贷款的担保合同，此次为贷款到期后续贷款，公司为其担保。公司实际存续对外担保余额为 1720 万元。

六、备查文件目录

《第四届董事会第三次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日