

证券代码：873980

证券简称：美联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

美联钢结构建筑系统（上海）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

（1）公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国信托商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“中国信托上海分行”）申请不超过 1.7 亿的综合授信额度。

经公司与中国信托上海分行协商，中国信托上海分行拟同意该授信额度可供公司全资子公司美联钢结构建筑系统（苏州）有限公司（以下简称“苏州美联”）使用，同时公司为苏州美联与中国信托上海分行之授信在金额不超过 1.2 亿元整之内提供最高额连带担保责任。

（2）根据公司全资子公司美联钢结构建筑系统（苏州）有限公司（以下简称“苏州美联”）经营的资金需要，苏州美联拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请不超过 1,000.00 万元的综合授信额度。该授信额度不等于苏州美联的实际融资金额，具体授信方式、授信额度、授信期限、贷款利率/费率等事宜以苏州美联与中国光大银行股份有限公司上海分行签订的授信合同为准。公司拟向全资子公司苏州美联提供担保。

（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 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议《关于为

全资子公司美联钢结构建筑系统（苏州）有限公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本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：美联钢结构建筑系统（苏州）有限公司

成立日期：2009 年 9 月 9 日

住所：苏州市吴江区黎里镇来秀路 1389 号

注册地址：苏州市吴江区黎里镇来秀路 1389 号

注册资本：52,180,951.15 元

主营业务：预制钢结构建筑件的设计、制造、安装、维修

法定代表人：ANGELA CHEN MAH（陈嘉琪）

控股股东：美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

实际控制人：BRIAN B. Y. CHEN（陈博彦）、ANGELA CHEN MAH（陈嘉琪）

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：560,173,784.83 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：395,408,431.58 元

2023 年 12 月 31 日净资产：164,765,353.25 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：70.59%

2023 年度营业收入：785,290,825.45 元

2023 年度利润总额：31,458,310.57 元

2023 年度净利润：23,046,003.70 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司全资子公司日常经营需要向银行申请贷款，为促进子公司更加便捷地获得银行贷款，公司为子公司贷款业务提供连带责任担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足公司及子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进经营业务的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

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	593.00	1.57%
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	593.00	1.57%
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

《美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会

2024年6月3日