

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

提供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、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、重庆聚威节能建材有限公司拟向银行申请流动资金贷款 1,000 万元，重庆聚融实业（集团）股份有限公司提供连带责任担保，公司控股股东、实际控制人梁华国提供连带责任保证担保，关联股东朱永莲提供名下位于忠县忠州街道中博支路 14 号 28 套房产做抵押担保。

2、重庆聚钡混凝土有限公司拟向银行申请流动资金贷款 900 万元，重庆聚融实业（集团）股份有限公司提供连带责任担保，公司控股股东、实际控制人梁华国提供连带责任保证担保，关联股东朱永莲提供名下位于忠县忠州街道中博支路 14 号 28 套房产做抵押担保。

（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

公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司及关联方拟为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保》议案。表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；关联董事梁华国、梁华勇、梁华桥回避表决。本议案无需提交股东大会审议通过。

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：重庆聚威节能建材有限公司

成立日期：2012年9月27日

住所：重庆市忠县忠州街道乐天路3号

注册地址：重庆市忠县忠州街道乐天路3号

注册资本：60,000,000元

主营业务：生产销售节能砖、建筑材料

法定代表人：谢舰

控股股东：重庆聚融实业（集团）股份有限公司

实际控制人：重庆聚融实业（集团）股份有限公司

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：重庆聚威节能建材有限公司为重庆聚融实业（集团）股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：B

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：121,406,517.89元

2023年12月31日流动负债总额：52,626,602.20元

2023年12月31日净资产：61,828,470.08元

2023年12月31日资产负债率：49.00%

2024年3月31日资产负债率：48.77%

2023营业收入：37,410,121.30元

2023利润总额：-1,561,918.66元

2023净利润：-1,523,214.91元

审计情况：2023年财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

3、被担保人基本情况

名称：重庆聚钡混凝土有限公司

成立日期：2012年10月11日

住所：重庆市忠县忠州街道乐天路3号

注册地址：重庆市忠县忠州街道乐天路3号

注册资本：10,000,000.00元

主营业务：水泥混凝土、沥青混凝土加工、销售

法定代表人：谢舰

控股股东：重庆聚融实业（集团）股份有限公司

实际控制人：重庆聚融实业（集团）股份有限公司

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：重庆聚钡混凝土有限公司为重庆聚融实业（集团）股份有限公司全资子公司

4、被担保人资信状况

信用等级：B

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：127,665,424.44元

2023年12月31日流动负债总额：22,115,666.26元

2023年12月31日净资产：104,048,429.99元

2023年12月31日资产负债率：18.50%

2024年3月31日资产负债率：17.39%

2023营业收入：31,729,216.57元

2023利润总额：6,650,412.77元

2023净利润：5,753,251.42元

审计情况：2023年财务数据已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆聚威节能建材有限公司（以下简称“聚威节能建材”）向中国银行股份有限公司忠县支行申请贷款，借款金额为人民币1,000万元，借款期限为12个月，借

款用途为购买砂石、水泥及支付运费等。

公司全资子公司重庆聚钡混凝土有限公司（以下简称“聚钡混凝土”）向中国银行股份有限公司忠县支行申请贷款，借款金额为人民币 900 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为购买砂石、水泥及支付运费等。以上贷款均由公司及股东梁华国作连带责任担保，由关联股东朱永莲提供名下位于忠县忠州街道中博支路 14 号 28 套房产做抵押担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司根据其经营发展需要申请银行贷款，公司为其提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

全资子公司经营状况正常，担保风险可控，担保事项有利于子公司业务发展，不会给公司带来重大财务风险

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于公司生产经营，不影响公司的独立性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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 | 0.00 | 0.00% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 2,600.00 | 10.03% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担 | 0.00 | 0.00% |

| | | |
|-------------------------|------|-------|
| 保余额 | | |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 0.00 | 0.00% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0.00 | 0.00% |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0.00 | 0.00% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0.00 | 0.00% |

六、备查文件目录

- (一) 公司第五届董事会第三次会议决议
- (二) 公司第五届董事会第三次会议独立董事意见

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月12日