

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2024-042

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

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

为满足日常生产经营所需流动资金，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司（以下简称汉泰工业化）向中国建设银行股份有限公司徐州分行申请了 5,000 万元银行贸易融资，原最高额保证担保的主债权确定期限将届满，公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士拟为汉泰工业化上述贸易融资继续提供不超过 5,000 万元的最高额连带责任保证担保，具体条款以后期签订的合同为准。

中国建设银行股份有限公司徐州分行为汉泰工业化提供的贸易融资服务，主要包括出口类贸易融资、出口类保函开立、进口类信用证开立等，公司通过直接提供保证担保方式为汉泰工业化提供支持，有利于其生产经营发展。

目前，汉泰工业化经营情况及信誉状况良好，具有一定盈利能力及偿债能力，信用风险较低。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日）的比例为 6.92%。目前担保协议尚未正式签署。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事

会第二十五次会议，审议通过《关于提供担保的议案》。该议案在正式提交本次董事会审议前，已经 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议事先审议通过。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保名称：徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：徐州经济技术开发区金港路 8 号

注册地址：徐州经济技术开发区金港路 8 号

注册资本：114,389,300 元

实缴资本：114,389,300 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱新颖

主营业务：装配式建筑配件的研发、生产、销售及安装

成立日期：2012 年 3 月 19 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 3 月 31 日资产总额：344,545,134.17 元

2024 年 3 月 31 日流动负债总额：111,674,414.36 元

2024 年 3 月 31 日净资产：232,870,719.81 元

2024 年 3 月 31 日资产负债率：32.41%

2024 年 1-3 月营业收入：44,721,577.76 元

2024 年 1-3 月利润总额：1,778,810.02 元

2024 年 1-3 月净利润：1,709,912.74 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司拟为子公司汉泰工业化上述银行融资提供担保。目前担保协议尚未正式签署，具体条款以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

中国建设银行股份有限公司徐州分行为汉泰工业化提供的贸易融资服务，主要包括出口类贸易融资、出口类保函开立、进口类信用证开立等，公司通过直接提供保证担保方式为汉泰工业化提供支持，有利于其生产经营发展。

（二）担保事项的利益与风险

目前，汉泰工业化经营情况及信誉状况良好，具有一定盈利能力及偿债能力，信用风险较低。本次担保符合公司及股东整体利益。

（三）对公司的影响

本次对子公司汉泰工业化提供担保事项，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，太平洋证券股份有限公司认为：公司为全资子公司汉泰工业化本次银行贸易融资提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	15,000	20.76%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担	0	0%

保余额		
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

- (一)《2024 年第一次独立董事专门会议决议》;
- (二)《第三届董事会第三十五次会议决议》;
- (三)《第三届监事会第二十五次会议决议》;
- (四)《太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日