

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

公司控股子公司美构建设（江苏）有限公司（以下简称“美构建设”）根据执行项目所需，拟向中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行（以下简称“银行”）申请开具金额为 11,098,000.00 元人民币的银行履约保函。由深圳市鼎银融资担保有限公司为美构建设向银行提供担保，公司向深圳市鼎银融资担保有限公司提供反向担保。

（二）审议和表决情况

2024 年 6 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议《关于公司为控股子公司申请银行保函提供反向担保的议案》，议案表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：美构建设（江苏）有限公司

成立日期：2018 年 6 月 5 日

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路 88 号 G1 幢 7 层 702 室

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路 88 号 G1 幢 7 层 702 室

注册资本：100,800,000 元

主营业务：建筑工程、机电工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、市政公用工程、地基基础工程、消防工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：曹志霞

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：控股子公司

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：141,668,816.05 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：59,913,623.41 元

2023 年 12 月 31 日净资产：81,145,286.30 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：42.72%

2023 年度营业收入：88,421,679.57 元

2023 年度利润总额：-5,816,547.72 元

2023 年度净利润：-5,816,547.72 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司控股子公司因执行项目所需，拟向银行申请开具银行履约保函，由深圳市鼎银融资担保有限公司为公司控股子公司向银行提供担保，公司向深圳市鼎银融资担保有限公司提供反向担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司控股子公司，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。

（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二十二次会议决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会

2024年6月24日