

证券代码：831912

证券简称：金三元

主办券商：大同证券

## 辽宁金三元环境建设股份有限公司

## 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

因经营需要，公司参股公司大连建德装饰工程有限公司拟向华夏银行股份有限公司大连分行申请银行贷款 200 万元，借款期限 3 年。并由公司股东、副董事长、董事、总经理韩金彤以其个人名下的位于大连市中山区滨海东路 48-1 号，建筑面积 1840.27 平方米，权证号为辽（2017）大连市内四区不动产权第 00238604 号的产权房屋作为抵押物为大连建德装饰工程有限公司本次贷款向华夏银行股份有限公司大连分行提供抵押担保；由韩福连、孙秀香、韩金彤、公司为大连建德装饰工程有限公司本次贷款向华夏银行股份有限公司大连分行提供连带责任保证担保，担保期限 3 年。同时，为保证公司财产安全，由大连建德装饰工程有限公司、韩福连、孙秀香、韩金彤向公司提供反担保，如发生公司因本次为大连建德装饰工程有限公司向华夏银行大连分行申请贷款提供连带责任保证担保而导致公司承担责任，由大连建德装饰工程有限公司、韩福连、孙秀香、韩金彤共同赔偿公司的全部损失。公司为其提供无限连带责任保证担保，具体担保相关事宜以签署的担保协议约定为准。

## (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

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 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：大连建德装饰工程有限公司

成立日期：1996年6月3日

住所：辽宁省大连市西岗区东北路同香山庄8#2-4-2

注册地址：辽宁省大连市西岗区东北路同香山庄8#2-4-2

注册资本：12345万元

主营业务：装饰装修工程

法定代表人：韩金彤

控股股东：韩金彤

实际控制人：韩金彤

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：是

关联关系：参股公司

#### 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：8,326,221.28元

2023年12月31日流动负债总额：1,550,924.80元

2023年12月31日净资产：6,775,296.48元

2023年12月31日资产负债率：18.63%

2024年6月30日资产负债率：18.21%

2023年营业收入：4,268,684.54元

2023年利润总额：506,850.77元

2023年净利润：406,280.61元

审计情况：未审计

### 三、担保协议的主要内容

公司参股公司大连建德装饰工程有限公司向银行申请 200 万元贷款，由韩金彤以自己名下个人产权房屋向银行提供抵押担保，由韩福连、孙秀香、韩金彤及公司提供连带责任保证担保。韩金彤提供的抵押物位于大连市中山区滨海东路 48-1 号，建筑面积 1840.27 平方米，权证号为辽（2017）大连市内四区不动产权第 00238604 号的房屋评估价值为 3301.4 万元，如大连建德装饰工程有限公司发生对华夏银行股份有限公司大连分行的借款违约情况，前述房产足以偿付相应贷款本息。同时，大连建德装饰工程有限公司、韩福连、孙秀香、韩金彤均资信良好，公司仅是保证担保方之一，并由大连建德装饰工程有限公司、韩福连、孙秀香、韩金彤向公司提供反担保，如发生公司因本次为大连建德装饰工程有限公司向华夏银行大连分行申请贷款提供连带责任保证担保而导致公司承担责任，由大连建德装饰工程有限公司、韩福连、孙秀香、韩金彤共同赔偿公司的全部损失。综上所述，公司本次为大连建德装饰工程有限公司向华夏银行股份有限公司大连分行申请贷款提供连带责任保证担保，不会影响公司的财产安全。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

大连建德装饰工程有限公司向银行申请贷款，由韩金彤以自己名下个人房产做抵押向银行提供抵押担保，由韩福连、孙秀香、韩金彤及公司提供连带责任保证担保。公司仅是保证担保方之一，并由大连建德装饰工程有限公司、韩福连、孙秀香、韩金彤向公司提供反担保，不会影响公司财产安全，公司不收取任何费用。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次担保事项公司无利益也不存在重大风险。

#### （三）对公司的影响

上述担保不会对公司生产经营及财务产生不利影响，不存在损害公司和全体

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	1,700	44.75%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
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	0	0%
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%

### 六、备查文件目录

《辽宁金三元环境建设股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

辽宁金三元环境建设股份有限公司

董事会

2024年7月24日