

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

提供担保的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司（以下称“公司”）为廊坊市典叶建筑装饰有限公司提供担保的银行贷款将于2024年8月26日到期，鉴于被担保人的信用良好，公司拟继续为其续签的银行贷款提供担保，即公司作为抵押人，为被担保人廊坊市典叶建筑装饰有限公司与抵押权人河北三河农村商业银行股份有限公司间的债务提供抵押担保，抵押担保财产为公司自有房产，担保责任最高本金限额为人民币4900万元及相关费用，期限为一年，具体情况以公司签订的相关合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

根据《公司章程》及相关规定，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案尚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

1、被担保人基本情况

名称：廊坊市典叶建筑装饰有限公司

成立日期：2020年10月14日

住所：河北省廊坊市三河市燕郊高新区华冠大街南侧、永光药业西侧华冠大街8号2#厂房1区3A层3A11室

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊高新区华冠大街南侧、永光药业西侧华冠大街8号2#厂房1区3A层3A11室

注册资本：200万元

主营业务：公共建筑装饰和装修；房屋建筑工程；道桥工程；建筑工程机械设备租赁；销售：门窗、建筑材料。

法定代表人：李连山

控股股东：李连山

实际控制人：李连山

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：无

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：128,699,672.09元

2023年12月31日流动负债总额：51,595,393.83元

2023年12月31日净资产：77,104,278.26元

2023年12月31日资产负债率：40%

2024年7月31日资产负债率：37.49%

2024年7月31日营业收入：56,799,493.26元

2024年7月31日利润总额：9,028,456.96元

2024年7月31日净利润：8,577,034.11元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司作为抵押人，为被担保人廊坊市典叶建筑装饰有限公司与抵押权人河

北三河农村商业银行股份有限公司间的债务提供抵押担保，抵押担保财产为公司自有房产，担保责任最高本金限额为人民币 4900 万元及相关费用，期限为一年，具体情况以公司签订的相关合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于被担保方的良好信用基础，公司为被担保方的银行借款提供抵押担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保方经营状况良好，具有良好的信用基础及债务偿还能力，此次担保风险较小，不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会影响公司正常生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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	4,900	44.18%
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

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2024年8月2日