

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

提供担保暨公司资产抵押公告

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

江苏和源兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏劲源设计制造有限公司（以下简称“江苏劲源”）因生产经营及业务发展的需要，向江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行”）申请人民币 350 万元授信额度，授信期限一年，贷款期限一年，授信品种为流动资金贷款，利率执行按分行小企业部核定为准。

公司将名下位于南京市高淳经济开发区永城路 24 号工业用地的土地使用权（苏(2020)宁高不动产权第 0002177 号、0002178 号）提供抵押担保，同时，追加江苏和源兴建设股份有限公司保证担保和张津源夫妻个人连带责任保证担保。

（二）审议和表决情况

2024 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保暨公司资产抵押议案》，出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，赞成票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》相关规定，公司控股股东、实际控制人向子公司提供的无息担保属于子公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此参会的关联董事无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

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：江苏劲源设计制造有限公司

成立日期：2021年2月1日

住所：南京市高淳区古柏街道永城路24号

注册地址：南京市高淳区古柏街道永城路24号

注册资本：10,000,000元

主营业务：建设工程设计；专业设计服务；门窗制造加工。

法定代表人：姜顺

控股股东：江苏和源兴建设股份有限公司

实际控制人：张津源

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：江苏劲源设计制造有限公司为公司全资子公司。

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：6,891,135.02元

2023年12月31日流动负债总额：6,176,797.55元

2023年12月31日净资产：714,337.47元

2023年12月31日资产负债率：89.63%

2023年12月31日资产负债率：89.63%

2023年营业收入：4,028,557.46元

2023年利润总额：279,163.03元

2023年净利润：267,479.45元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保有利于全资子公司业务发展，有利于全资子公司降低融资成本，符合公司和股东的整体利益。

（二）担保事项的利益与风险

江苏劲源设计制造有限公司为公司全资子公司，通过对其提供担保，为公司进行业务拓展奠定良好的基础。公司对江苏劲源设计制造有限公司的资产情况和偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，贷款额度也在合理范围之内，目前经营状况良好，有较充足的偿债能力。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及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。符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

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	350	4.80%
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	350	4.80%
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

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2024年8月6日