

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：国投证券

中大建设股份有限公司

关于追认为全资子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

因原借款到期，为满足日常运营需要，2024年6月14日，公司全资子公司中大建设南昌工程管理有限公司（以下简称“南昌工程管理”）向南昌县城投小额贷款有限公司申请200万元人民币授信额度。公司与南昌县城投小额贷款有限公司签订了保证担保合同，保证方式为连带责任保证，担保期限为主合同项下借款期限届满之日起三年。

现对上述担保事项进行追加确认。

（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

2024年8月27日，公司第四届董事会第一次会议审议了《关于补充审议为全资子公司提供担保的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十九条、第九十条相关规定，本次提供担保不需要经过股东大会批准。

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：中大建设南昌工程管理有限公司

成立日期：2018年1月11日

住所：江西省南昌市南昌县小蓝南路以南中大城

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝南路以南中大城

注册资本：2,000,000元

主营业务：房屋建筑工程、市政工程、园林古建筑工程、地基与基础工程、幕墙工程。

控股股东：中大建设股份有限公司

实际控制人：彭国禄、彭金禄、彭圣慧、彭海生

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：否

关联关系：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：70,325,330.04元

2023年12月31日流动负债总额：65,941,829.79元

2023年12月31日净资产：4,383,500.25元

2023年12月31日资产负债率：93.76%

2022年12月31日资产负债率：94.74%

2023年12月31日营业收入：196.24元

2023年12月31日利润总额：149,205.8元

2023年12月31日净利润：141,745.58元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

2024年6月14日，南昌工程管理向南昌县城投小额贷款有限公司申请200万元人民币授信额度。公司与南昌县城投小额贷款有限公司签订了保证担保合同。保证方式为连带责任保证，担保期限为主合同项下借款期限届满之日起三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次公司为全资子公司南昌工程管理向金融机构借款提供担保，有利于子公司业务发展及经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司为全资子公司向金融机构借款提供担保，有利于确保公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次提供担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会侵害公司及其他股东利益。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	11,300	11.19%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	200	0.20%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		

因担保被判决败诉而应承担的担保金额		
-------------------	--	--

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《中大建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2024年8月29日