

证券代码：838428

证券简称：恒实股份

主办券商：申万宏源承销保荐

恒实建设管理股份有限公司

关于公司 2025 年度预计为子公司提供连带责任担保的公告

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

因经营发展需要，公司 2025 年度预计为控股子公司江西宝利恒工程咨询有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过 1,000 万元的连带责任担保（担保方式包括：保证、抵押、股权质押和其他资产）。子公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视子公司运营资金的实际需求确定。授信期限为上述事项自股东大会决议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）审议和表决情况

2024 年 11 月 15 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计为子公司提供连带责任担保的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本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：江西宝利恒工程咨询有限公司

成立日期：2015 年 12 月 21 日

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新五路 966 号数字大厦 6 楼

注册地址：江西南昌

注册资本：10,000,000 元

主营业务：工程造价、招标代理等工程咨询服务

法定代表人：邓小丽

控股股东：恒实建设管理股份有限公司

实际控制人：贾明

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

信用等级：工程造价咨询企业信用 AAA 信用

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：27,424,527.52 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：12,332,564.7 元

2023 年 12 月 31 日净资产：14,336,716.96 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：47.72%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：48.63%

2023 营业收入：20,311,861.93 元

2023 利润总额：53,035.7 元

2023 净利润：63,833.94 元

审计情况：江西永健联合会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日数据出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。2024 年 6 月数据未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次担保事项有利于子公司的经营发展，为公司未来发展提供支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，处于公司可控范围内。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

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	1,300	10.59%
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%

五、备查文件目录

《恒实建设管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

恒实建设管理股份有限公司

董事会

2024年11月15日