

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-068

中铁装配式建筑股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第四届董事会第十五次会议，于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司拟向子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“建筑科技公司”）提供不超过44,000万元的连带责任担保额度，为全资子公司中铁装配科技（宿迁）有限公司提供不超过5,000万元的连带责任担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过49,000万元的连带责任担保额度。担保方式为连带责任保证担保或抵押担保。担保期限自2024年7月1日至2025年6月30日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长或董事长指定的授权代理人确定并执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司与中国银行股份有限公司北京房山支行（以下简称“中行房山支行”）签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司建筑科技公司与该银行签订的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为人民币5,000万元，授信额度的使用期限为自《授信额度协议》生效之日起至2025年10月31日止。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：中铁装配式建筑科技有限公司

2、法定代表人：单国权

3、注册资本：人民币 30,000 万元

4、成立日期：2010 年 6 月 1 日

5、注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5 号 1 幢

6、经营范围：技术推广；工程管理服务；施工总承包；专业承包；销售建筑材料、装饰材料、工艺美术品、机械设备、日用杂货、五金、交电、电器设备、钢材、木材；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、主营业务：从事装配式建筑产品的组装及集成服务。

8、与公司关系：公司的全资子公司。

9、被担保人最近一年及一期的财务指标：

单位：万元

项目名称	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	175,861.35	171,341.77
负债总额	141,994.51	141,584.03
其中：银行贷款总额	24,000.00	24,021.77
流动负债总额	139,939.72	140,017.73
营业收入	89,692.53	103,805.39
利润总额	5,601.54	726.88
净利润	4,109.91	599.81

10、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，建筑科技公司不属于“失信被执行人”。

四、担保协议的主要内容

1、债权人：中国银行股份有限公司北京房山支行

2、保证人：中铁装配式建筑股份有限公司

3、被担保人：中铁装配式建筑科技有限公司

4、被担保最高债权额：所担保债权之最高本金余额为人民币 5,000 万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等。

7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保

证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求保证人承担保证责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 49,000 万元，公司提供担保余额为 31,000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.94%。

公司不存在对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保、无违规担保等情形。

六、备查文件：

- 1、最高额保证合同。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日