

证券代码：870355

证券简称：建院股份

主办券商：东吴证券

## 江苏建院营造股份有限公司

### 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

公司全资子公司江苏建院城市发展有限公司（以下简称“建院城发”）拟向交通银行苏州吴中支行申请办理综合授信不超过人民币 1000 万元，授信期限 12 个月，拟向兴业银行苏州分行申请办理综合授信不超过人民币 1000 万元，授信期限 12 个月，具体内容以公司与银行签订的融资合同或相关业务合同为准。

##### （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

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本次担保对象及金额均不属于公司章程第三十九条规定的需经过股东大会审议的担保事项，故本项议案无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：江苏建院城市发展有限公司

成立日期：2021年5月6日

住所：苏州工业园区唯正路8号

注册地址：苏州工业园区唯正路8号

注册资本：4000万元

主营业务：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；测绘服务；建设工程监理；建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市政设施管理；电气设备销售；环境保护专用设备销售；建筑砌块销售；装卸搬运；建筑废弃物再生技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：高强

控股股东：江苏建院营造股份有限公司

实际控制人：徐忠民、孙洋

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

2024年12月31日资产总额：46,811,011.22元

2024年12月31日流动负债总额：23,333,799.29元

2024年12月31日净资产：23,477,211.93元

2024年12月31日资产负债率：49.85%

2024年12月31日资产负债率：49.85%

2024年1-12月营业收入：30,214,644.31元

2024年1-12月利润总额：836,234.97元

2024年1-12月净利润：940,963.68元

审计情况：已经审计，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师保字

[2024]第 ZK10406 号的无保留意见审计报告。

### 三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体担保方式、担保期限、担保额度等条款以实际签署的协议为准。若实际签署的协议内容与本次公告内容存在重大差异，公司将及时披露相关进展公告。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司全资子公司建院城发拟申请银行授信，公司拟根据银行授信要求为其提供担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司建院城发申请银行授信提供担保有利于建院城发的发展。建院城发经营稳定，有能力自主偿还授信协议涉及的债务。公司担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

本次担保不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

### 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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000	4.30%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

## 六、备查文件目录

- 1、《江苏建院营造股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
- 2、《江苏建院营造股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《江苏建院营造股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏建院营造股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日