

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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

2025 年，公司控股子公司江苏惠全新材料科技有限公司和全资子公司南京三惠钢结构制造有限公司、南京三惠玻璃制造有限公司拟向银行等金融机构借款，南京三惠建设工程股份有限公司无偿对其子公司对外借款提供担保、抵押、质押，担保金额拟合计不超过 5000 万元。担保期限以实际签署的合同为准。

(二) 审议和表决情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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：江苏惠全新材料科技有限公司

成立日期：2018 年 12 月 20 日

住所：南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F

注册地址：南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F

注册资本：30,000,000 元

主营业务：新型建筑建材研发、设计、生产、销售、安装；专用机械设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让及技术服务；承包境外建筑装饰、建筑幕墙工程和国际招标工作。

法定代表人：惠佳群

控股股东：南京三惠建设工程股份有限公司

实际控制人：惠强

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：南京三惠建设工程股份有限公司持有其 69%股份，南京惠昀技术服务有限公司持有其 31%股份，惠强配偶梁芊持有南京惠昀技术服务有限公司 99%股份，惠佳群持有南京惠昀技术服务有限公司 1%股份。

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：61,632,619.23 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：42,253,735.12 元

2024 年 12 月 31 日净资产：14,068,948.11 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：77.17%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：77.17%

2024 年营业收入：39,112,506.09 元

2024 年利润总额：2,634,672.34 元

2024 年净利润：2,681,553.43 元

审计情况：未经审计

3、1、被担保人基本情况

名称：南京三惠玻璃制造有限公司

成立日期：2015 年 7 月 3 日

住所：南京市浦口区珠江工业区东华北路 15 号

注册地址：南京市江北新区珠江工业区东华北路 15 号

注册资本：20,000,000 元

主营业务：建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业作业；城市生活垃

圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：玻璃制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；模具销售；模具制造（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：惠佳群

控股股东：南京三惠建设工程股份有限公司

实际控制人：惠强

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：南京三惠玻璃制造有限公司系南京三惠建设工程股份有限公司全资子公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：962.83 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：10,320.00 元

2024 年 12 月 31 日净资产：-9,357.17 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：1,071.84%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：1,071.84%

2024 年营业收入：0 元

2024 年利润总额：-819.21 元

2024 年净利润：-819.21 元

审计情况：未经审计

4、1、被担保人基本情况

名称：南京三惠钢结构制造有限公司

成立日期：2015 年 7 月 3 日

住所：南京市江北新区珠江工业区东华北路 15 号

注册地址：南京市江北新区珠江工业区东华北路 15 号

注册资本：20,000,000 元

主营业务：钢结构制造，房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、

环保工程、金属门窗工程、防腐保温工程设计、施工；建筑材料、金属制品、玻璃制品制造、销售、安装；管材、机电设备、机械设备零配件制造、安装。

法定代表人：惠佳群

控股股东：南京三惠建设工程股份有限公司

实际控制人：惠强

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：南京三惠钢结构制造有限公司系南京三惠建设工程股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：7300989.15 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：9,009,808.33 元

2024 年 12 月 31 日净资产：-1,708,819.18 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：123.41%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：123.41%

2024 年营业收入：0 元

2024 年利润总额：-336,337.16 元

2024 年净利润：-336,337.16 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为子公司提供银行综合授信业务的担保，有助于改善子公司的财务状况，补充子公司的流动资金。

（二）预计担保事项的利益与风险

鉴于江苏惠全新材料科技有限公司、南京三惠钢结构制造有限公司和南京三惠玻璃制造有限公司系南京三惠建设工程股份有限公司子公司，且目前经营状况

良好，具有良好的银行信誉，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次预计担保不会对公司持续发展产生重大不利影响

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	24,750,000	23.27%
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

《南京三惠建设工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日