

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

## 保定澳森制衣股份有限公司 提供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、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

公司关联方河北雄安铭弈建筑工程设计有限公司（以下简称“铭弈建筑”）拟向中国银行股份有限公司容城支行申请贷款人民币 500 万元，期限一年，我公司拟为其借款向银行提供连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的担保协议为准。

铭弈建筑为前述借款担保向公司提供反担保，并与公司签订《反担保协议》。

#### （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

公司于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为河北雄安铭弈建筑工程设计有限公司提供担保的议案》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周艳成、周艳宾回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

### 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：河北雄安铭弈建筑工程设计有限公司

成立日期：2019年12月19日

住所：河北省保定市容城县容城镇西关村永贵大街11-1号

注册地址：河北省保定市容城县容城镇西关村永贵大街11-1号

注册资本：50,000,000元

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务；建设工程监理；建设工程勘察；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：专业设计服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；会议及展览服务；建筑材料销售；门窗销售；金属门窗工程施工；金属制品销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售；日用杂品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；机械设备销售；办公设备销售；消防器材销售；电线、电缆经营；保温材料销售；电气设备销售；机械电气设备销售；灯具销售；礼品花卉销售；城市绿化管理；农副产品销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；固体废物治理。（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：周艳军

控股股东：周艳军

实际控制人：周艳军

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：是

关联关系：澳森制衣公司控股股东、实际控制人、董事长周艳成，股东、董

事周艳宾和铭弈建筑控股股东、实际控制人周艳军系兄弟关系。

## 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：68,549,098.53元

2024年12月31日流动负债总额：5,978,869.05元

2024年12月31日净资产：62,570,229.48元

2024年12月31日资产负债率：8.72%

2024年12月31日资产负债率：8.72%

2024年营业收入：51,424,770.14元

2024年利润总额：6,330,366.46元

2024年净利润：4,747,774.84元

审计情况：未审计

## 三、担保协议的主要内容

因经营发展需要，公司关联方铭弈建筑拟向中国银行股份有限公司容城支行申请贷款人民币500万元，期限一年，我公司拟为其提供连带责任保证担保。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

鉴于铭弈建筑为我公司建设项目承包商，且财务状况和信用状况良好，有能力偿还到期债务，且已提供反担保措施，董事会同意公司为其贷款提供担保。

### （二）担保事项的利益与风险

被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会给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，不存在损害公司及其股东利益的情形。

## 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	1,220	21.10%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
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		
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

- 《保定澳森制衣股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 保定澳森制衣股份有限公司与铭弈建筑签订的《反担保协议》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2025年6月17日