

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司 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

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司桂林独秀管业有限公司（以下简称“独秀管业”）经营需要，独秀管业拟向广西桂林漓江农村合作银行申请伍仟万元整（¥50,000,000.00）（或等值外币）的综合授信额度，由独秀管业名下的土地使用权、厂房、设备等做抵押担保。同时公司为支持独秀管业的发展决定为上述银行授信提供 100%连带保证担保。

（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

2025 年 7 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 6.2556%已发行有表决权股份的股东孟德连女士书面提交的《关于全资子公司向银行申请贷款授信暨关联交易的议案》（广西桂林漓江农村合作银行），提请在 2025 年 7 月 22 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东孟德连女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东孟德连女士提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

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：桂林独秀管业有限公司

成立日期：2025 年 3 月 18 日

住所：广西壮族自治区桂林市临桂区临桂镇桂林经开区华为信息生态产业合作区创新大厦第三层 392 号

注册地址：广西壮族自治区桂林市临桂区临桂镇桂林经开区华为信息生态产业合作区创新大厦第三层 392 号

注册资本：20,000,000 元

主营业务：许可项目:建设工程施工。(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:水泥制品制造;非金属矿物制品制造;金属结构制造;橡胶制品制造;水泥制品销售;金属结构销售;砼结构构件销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;新材料技术研发;工程管理服务;计量技术服务;建筑材料销售;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;道路货物运输站经营;建筑砌块销售。(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：孟光月

控股股东：桂林鲁山墙材股份有限公司

实际控制人：桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

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：被担保人系桂林鲁山墙材股份有限公司的全资子公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 5 月 31 日资产总额：21,904,000.00 元

2025 年 5 月 31 日流动负债总额：1,900,226.42 元

2025 年 5 月 31 日净资产：20,003,773.58 元

2025 年 5 月 31 日资产负债率：8.68%

2025 营业收入：0 元
2025 利润总额：0 元
2025 净利润：0 元
审计情况：2025 年 5 月 31 日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司为支持全资子公司独秀管业的发展，公司决定为独秀管业拟向广西桂林漓江农村合作银行申请伍仟万元整（¥50,000,000.00）（或等值外币）的综合授信额度提供连带责任保证担保。具体授信品种、金额、利率、期限等以与银行签订的贷款合同及担保合同为准，并按银行贷款要求出具相关文件。

四、董事会意见

- （一）担保原因
- 公司为支持全资子公司独秀管业的发展，公司决定为独秀管业拟向广西桂林漓江农村合作银行申请伍仟万元整（¥50,000,000.00）（或等值外币）的综合授信额度提供连带责任保证担保。
- （二）担保事项的利益与风险
- 公司对独秀管业拥有 100%控制权，其财务风险处于可控的范围之内。因此上述担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
- （三）对公司的影响
- 本次独秀管业向银行申请贷款是为满足生产经营发展和对资金的实际需要，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害股东利益情形。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	21,000	957.19%
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

《2025 年第四次临时股东会增加临时议案的提案函》

桂林鲁山墙材股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日