

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：中信证券

中建材信息技术股份有限公司

关于公司 2026 年度对子公司提供融资担保额度的公告

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

为满足中建材信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中建材信息技术（香港）有限公司（以下简称“信息（香港）”）经营发展需求，进一步夯实公司资金基础、优化融资结构并强化风险抵御能力，公司 2026 年度拟为信息（香港）的融资业务（包括流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、应收账款融资等）提供连带责任保证，担保金额峰值不超过人民币 70,000 万元或等值外币，年末融资担保余额不超过公司本部净资产的 50%。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

本次中建信息为信息（香港）向合作的相关金融机构提供担保，具体签署日期、地点、担保期限等将根据实际融资安排确定，具体以实际签署的担保协议为准。本次担保无反担保。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2026 年度对子公司提供融资担保额度的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关规定，该议案无需提交股东会审议。

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：中建材信息技术（香港）有限公司

成立日期：2017年6月7日

住所：ROOM 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG

注册地址：ROOM 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG

注册资本：16,346,324.60元

主营业务：数智化服务、生态服务

控股股东：中建材信息技术股份有限公司

实际控制人：中国建材集团有限公司

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：合并报表范围内的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：841,418,521.08元

2025年12月31日流动负债总额：578,150,713.21元

2025年12月31日净资产：263,267,807.87元

2025年12月31日资产负债率：68.71%

2025年营业收入：3,358,683,381.55元

2025年利润总额：148,572,789.72元

2025年净利润：123,867,079.00元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计担保系为满足日常经营发展需要，申请资金贷款，公司为子公

司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述预计担保系为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，符合公司未来发展计划，有利于公司实现战略目标，财务风险可控。

（三）对公司的影响

本次预计授信额度及担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

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	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	738,412,402.94	31.39%
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	-	-

五、备查文件

《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日