

陕西建工集团股份有限公司

关于为子公司申请授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：陕西建工第十六建设有限公司、陕西建工装饰集团有限公司、陕西建工集团混凝土有限公司、陕西古建园林建设集团有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计 3.70 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为 0 亿元
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

被担保人陕西建工第十六建设有限公司、陕西建工装饰集团有限公司、陕西建工集团混凝土有限公司、陕西古建园林建设集团有限公司均为担保人陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。上述 4 家子公司拟向中国银行股份有限公司陕西分行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等融资业务，融资金额合计 3.70 亿元，期限 1 年。根据业务需要，公司需为上述融资出具授信额度使用切分函，以连带责任保证方式提供担保金额 3.70 亿元，期限 1 年。

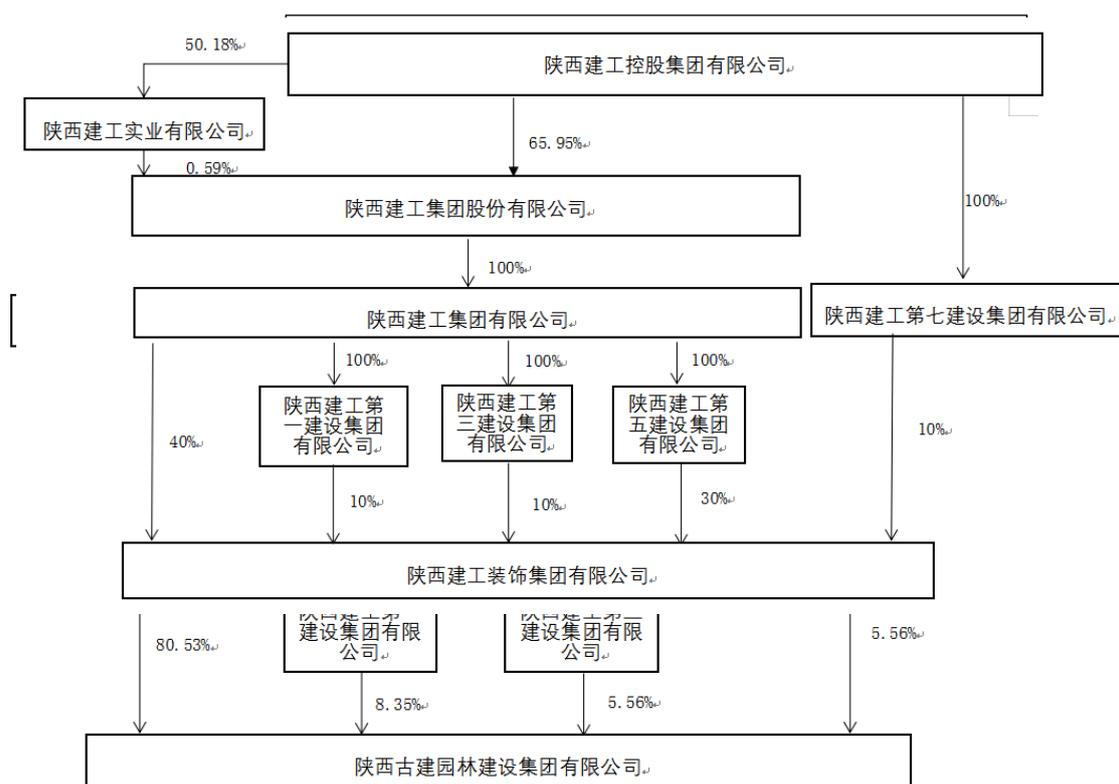
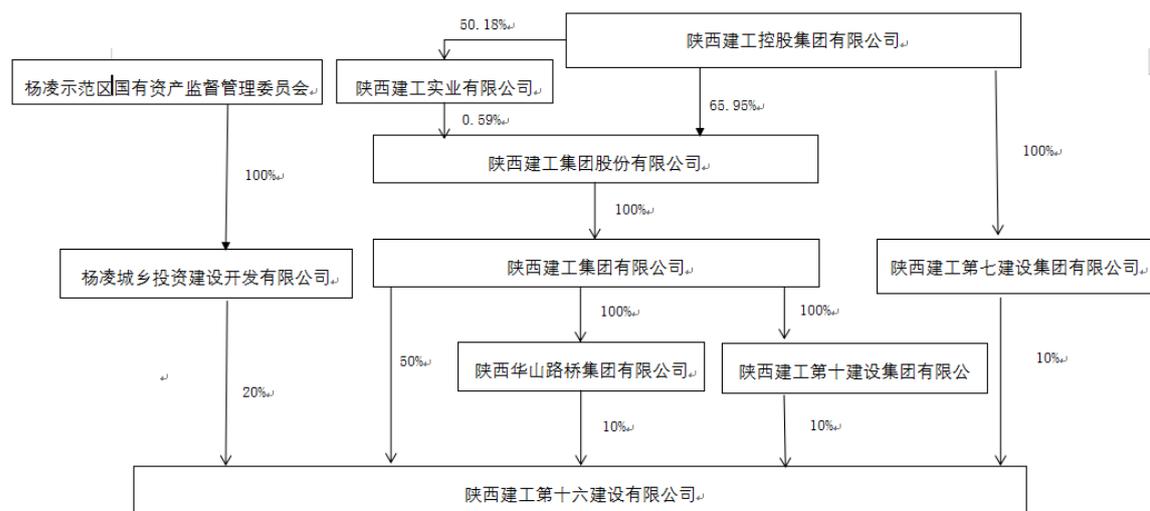
公司拟对上述融资全额担保，超出公司股权比例的担保将由被担保人其他股东（或被担保人指定有担保能力的第三方）按持股比例向公司提供反担保。鉴于该 4 家子公司为公司与关联人（陕西建工第七建设集团有限公司，为公司控股股东陕西建工控股集团有限公司全资子公司）共同投资的公司，且公司拟为其提供大于股权比例的担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，本次担保构成关联担保。

（二）公司履行的内部决策程序

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》，同意上述担保事项。关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及主要财务指标见附表。其股权结构分别如下所示：



三、担保协议的主要内容

目前，相关担保及反担保协议尚未正式签署。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：被担保人均为公司子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金需求，具有必要性，关联担保遵循了市场公平、合理的原则，担保风险可控。被担保人其他股东（或被担保人指定有担保能力的第三方）按持股比例提供反担保是公司签订担保协议的前提条件，该安排有利于保障上市公司利益。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不影响公司独立性。本次决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见并发表独立意见如下：公司向 4 家子公司出具授信额度使用切分函，是为了满足其正常经营资金需求，担保风险可控，不会影响公司持续经营能力；关联担保遵循了市场公平、合理的原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该担保未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意本次担保事项，并同意提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 167,987.75 万元（不包含公司已履行内部审议程序但尚未签订担保合同的金额），均为对子公司出具的担保。上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.73%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附表：

序号	被担保方名称	担保金额(万元)	注册地	法人代表	持股比例(直接+间接)	主营业务	截至 2020 年期末主要财务指标 (单位: 万元)						截至 2021 年 6 月主要财务指标 (单位: 万元)						重大或有事项					
							资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	归属母公司股东净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	归属母公司股东净利润	资产负债率	是否存在影响被担保方偿债能力的预期担保	是否存在影响被担保方偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保方偿债能力的或有负债	是否存在影响被担保方偿债能力诉讼事项
1	陕西建工第十六建设有限公司	10000	杨凌	陈建	70%	房屋建筑、市政公用、公路桥梁等	77,915.45	74,731.60	1,000.00	74,731.60	3,183.86	902.68	95.91%	95,988.05	91,905.10	1,000.00	91,905.10	4,082.94	640.63	95.74%	否	否	否	否
2	陕西建工集团建设有限公司	4000	西安	吕书金	90%	专业设计服务、金属门窗工程施工、园林绿化工程施工、工程管理服务、会议及展览服务	171,336.01	152,757.31	800.00	152,647.31	18,578.70	1,549.90	89.16%	157,758.62	135,115.01	800.00	135,005.01	22,643.61	1,551.62	85.65%	否	否	否	否
3	陕西建工集团混凝土有限公司	13000	西安	孙海峰	90%	房屋建筑业	114,275.75	110,238.00	5,000.00	109,054.00	4,037.75	623.97	96.47%	134,290.59	129,556.10	12,000.00	128,872.10	4,734.50	651.03	96.47%	否	否	否	否
4	陕西可建园林景观集团有限公司	10000	西安	姬晓霞	94.44%	房屋建筑业	196,122.44	179,132.68	0.00	177,460.19	16,989.76	299.04	91.34%	189,977.97	171,890.80	0.00	170,218.31	18,087.16	1,061.25	90.47%	否	否	否	否

注：附表中 2020 年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021 年半年度数据未经审计