

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2022-035

北京韩建河山管业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度进展的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”），系北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）的全资子公司，不属于公司的关联人；
- 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 1,000 万元人民币；截至本公告日，公司对合众建材的担保余额为 1,000 万元人民币（含本次）；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为支持全资子公司合众建材的发展需要，公司于 2022 年 8 月 9 日与中信银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“中信银行”）签订了《最高额保证合同》，对合众建材向中信银行申请的综合授信提供最高额度为 1,000 万元的连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合众建材提供总计不超过人民币 2,000 万元担保额度。独立董事发表了同意的独立意见。本议案已经出席董事会

会议的三分之二以上董事同意。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司于2022年4月27日召开了第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-024)。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称:河北合众建材有限公司
- 2、统一社会信用代码:91131002550437610A
- 3、住所:河北省廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道152号
- 4、法定代表人:邱汉
- 5、注册资本:伍仟伍佰万元整
- 6、成立时间:2010年02月02日
- 7、经营范围:混凝土外加剂制造、销售、技术咨询服务;建材产品销售;货物进出口;房屋租赁。(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)
- 8、与公司的关系:公司持有合众建材100%股权
- 9、是否为失信被执行人:否
- 10、最近一年又一期的主要财务指标:

单位:元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	239,642,763.94	211,330,082.90
负债总额	116,293,320.18	83,284,016.08
净资产	123,349,443.76	128,046,066.82
资产负债率	48.53%	39.41%
项目	2021年度(经审计)	2022年1月-3月(未经审计)
营业收入	160,165,672.97	16,803,269.18
净利润	20,128,016.30	4,696,623.06

三、担保协议的主要内容

保证人:北京韩建河山管业股份有限公司

债权人:中信银行股份有限公司廊坊分行

担保的债权最高额限度:壹仟万元整

保证额度债务履行期限：2022年8月9日至2024年1月20日

保证方式：连带责任保证

保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日期三年，即自债务人依具业务合同约定的债务履行期满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足合众建材日常经营和业务发展的需要，担保金额在公司担保预计额度范围内，被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会及独立董事意见

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合众建材提供总计不超过人民币2,000万元担保额度。独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事意见：公司为子公司提供银行融资担保金额经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为13,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的11.81%；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为12,000万元，已实际提供担保金额为3,000万元（含本次1,000万元），分别占公司最近一期经审计的净资产的10.90%、2.73%；公司对全资子公司申请的银行授信提供的反担保总额为人民币1,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的0.91%。公司不存在向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，不存在逾期担保。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2022年8月9日