

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2023-074

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调整的公告

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：秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）、河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”），均为北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为清青环保提供不超过6,000万元的担保额度。截至本公告披露日，公司为清青环保、合众建材已实际提供的担保余额均为0元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：截至本公告日，清青环保的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持子公司发展，满足其日常生产经营资金需求，公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司提供总计不超过人民币7,000万元的担保额度，其中为清青环保提供额度为3,000万元，为合众建材提供额度为4,000万元，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：2023-022）。

鉴于青青环保资产负债率上升至 70%以上且其融资需求的增加，基于此公司拟对已审议通过的为子公司提供担保额度进行调整增加，拟为子公司青青环保提供担保额度提升至 6,000 万元，本次青青环保调整后的担保额度授权期限自股东大会审议通过之日起至公司董事会/股东大会审议新的年度担保额度之日止且最长期限不超过十二个月，为子公司合众建材提供的担保额度不变，仍为 4,000 万元，为合众建材提供的担保额度授权期限延长至与上述青青环保担保额度授权期限相同，前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保期限以各具体担保协议的约定为准。授权期限内，公司根据各子公司的实际运营需求和融资情况提供担保，并提请股东大会授权董事会及其授权人士董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

（二）新增担保基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	预计担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司									
韩建河山	青青环保	100	71.35	0	6,000	6,000	8.21	否	否
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司									
韩建河山	合众建材	100	31.84	0	0	4,000	5.47	否	否

（三）本次担保的内部决策程序

为子公司提供担保额度调整事项已经公司 2023 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 秦皇岛市清青环保设备有限公司

1、基本信息

注册地址：秦皇岛市海港区海阳路 558 号

法定代表人：李怀臣

注册资本：11000 万人民币

成立时间：2001 年 1 月 5 日

经营范围：环保设备的设计、制造、安装、销售及技术服务；废水治理的设计及施工、大气污染及噪声治理的设计及施工、防腐保温工程；金属材料的销售
**（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）

与公司的关系：公司持有清青环保 100%股权

是否为失信被执行人：否

2、主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	418,391,490.88	497,882,461.28
负债总额	256,802,775.20	355,237,289.60
净资产	161,588,715.68	142,645,171.68
资产负债率	61.38%	71.35%
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	45,606,780.56	11,902,745.44
净利润	-43,511,949.95	-18,943,544.00

(二) 河北合众建材有限公司

1、基本信息

注册地址：河北省廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道 152 号

法定代表人：邱汉

注册资本：5500 万人民币

成立时间：2010 年 02 月 02 日

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）

与公司的关系：公司持有合众建材 100%股权

是否为失信被执行人：否

2、主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	199,012,817.34	188,533,458.62
负债总额	74,885,485.67	60,034,447.11
净资产	124,127,331.67	128,499,011.51
资产负债率	37.63%	31.84%
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	106,105,836.85	60,863,854.44
净利润	777,887.91	4,371,679.84

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保在实际发生时尚需银行等融资机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。公司将在后续担保行为实际发生时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次调整担保额度预计是为了满足全资子公司日常生产经营资金需求，有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，清青环保资产负债率虽高于 70%，但资信状况良好，财务风险处于公司可控制范围内。

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，公司对控股子公司已实际提供担保金额为 0 元；公司对全资子公司清青环保申请的银行授信提供的反担保总额为人民币 500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.68%。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。

六、履行的相关决策程序及意见

1、董事会

公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第三十四会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度调整的议案》。公司本次调整担保预计是为了满足

全资子公司日常生产经营资金需求，有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。董事会同意本次担保额度调整事项，并同意提交公司股东大会审议。

2、独立董事独立意见

公司为子公司提供担保额度预计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。我们同意本次为子公司提供担保额度调整事项提交股东大会审议。

3、监事会

公司于2023年12月22日召开的第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度调整的议案》。公司为支持子公司发展，为其提供担保额度预计并根据实际情况进行调整，系经合理预测而确定，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。

4、本次关于担保额度调整事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2023年12月22日