

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-054

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：汇通路桥建设集团公路工程有限公司（以下简称“汇通公路”），系汇通建设集团股份有限公司（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：本次公司为汇通公路提供担保债权最高本金余额为 1,000.00 万元担保，累计担保金额为 2,000.00 万元（含本次担保额）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次担保为对资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保，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

近日，公司与中国银行股份有限公司保定分行签订《最高额保证合同》，为汇通公路在中国银行股份有限公司保定分行发生的资金借

款合同提供 1,000.00 万元保证担保。本次担保事项后，公司累计向全资子公司汇通公路提供担保金额为 2,000.00 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

（二）决策程序

1、公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日召开了第一届董事会第三十次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及下属企业（包括全资子公司、非全资子公司）根据生产经营需要，向金融机构和其他单位申请总额度不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，公司可以根据金融机构和其他单位授信的要求，为上述授信额度提供相应的担保。其中，公司对资产负债率 70% 以上的全资子公司的担保额度不超过人民币 2 亿元，实际发生担保时，公司对资产负债率 70% 以上的全资子公司的担保额度可互相调剂使用。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-017）。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概况

公司名称：汇通路桥建设集团公路工程有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河北省保定市高碑店市 107 国道东侧七一西路南侧

法定代表人：张中奎

注册资本：2500 万元人民币

成立日期：2010 年 06 月 18 日

经营范围：公路工程养护、公路桥、涵维修养护；预拌商品混凝土、水泥稳定碎石、沥青、乳化沥青、改性乳化沥青、混凝土预制构件、湿拌砂浆、沥青混凝土加工与销售；预应力工程专业承包。（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）

股权结构：公司出资金额为人民币 25,000,000 元，占公司注册资本的 100%。

与公司关系情况：全资子公司

（二）被担保人主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 29,148.51 万元，负债总额 22,203.87 万元，净资产 6,944.64 万元，2022 年度实现营业收入 30,361.67 万元，净利润 1,453.96 万元，资产负债率 76.17%（上述数据经审计）。

截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 31,812.64 万元，负债总额 24,468.60 万元，净资产 7,344.04 万元，2023 年 1-6 月实现营业收入 12,099.21 万元，净利润 399.39 万元，资产负债率 76.91%（上述数据未经审计）。

截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》

债务人：汇通路桥建设集团公路工程有限公司

保证人：汇通建设集团股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司保定分行

- 1、 担保债权之最高本金余额：1,000.00万元整
- 2、 保证方式：连带责任保证
- 3、 担保物：无
- 4、 保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
- 5、 担保范围：被担保主债权及基于被担保主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失及其他所有应付费用等。
- 6、 是否有反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，汇通公路经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第一届董事会第三十次会议和2022年年度股东大会审议通过。具体内容请分别参阅2023年4月26日和2023年5月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报网》《金融时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币116,800万元，占公司2022年经审计净资产的104.16%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币116,800万元，占公司2022年经审计净资产的104.16%。截止目前，公司无逾期对外担保。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023年9月26日