

# 重庆四方新材股份有限公司

## 关于提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：重庆砦磊高新混凝土有限公司（以下简称“砦磊高新”），系重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

● 本次担保金额：本次提供担保的最高额债权为人民币 3,000 万元。截至本公告披露之日，公司实际为控股子公司提供的担保余额为 48,500 万元（含本次担保金额），在公司年度担保预计范围内。

● 本次担保不存在反担保的情形。

● 公司不存在对外担保逾期的情形。

● 特别风险提示：本次被担保单位为公司控股子公司，资产负债率超过 70%，公司向控股子公司委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员，其资信状况良好，经营情况正常，具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保基本情况

为满足砦磊高新日常经营需要，增强其市场竞争力，砦磊高新于近日与广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称“广发银行重庆分行”）签订《授信业务总合同》，公司与广发银行重庆分行签订《最高额保证合同》，为砦磊高新与广发银行重庆分行之间的最高债权额不超过人民币 3,000 万元提供连带责任担保。公司与砦磊高新少数股东签署了《担保责任分担确认书》，按照相应的股权比例提供相应金额的担保。本次担保事项不存在反担保的情形。

#### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司第三届董事会第四次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司

2023 年度担保预计的议案》，公司为控股子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）总额度不超过 7 亿元的银行综合授信提供担保，具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度担保预计的公告》（公告编号：2023-015）。

本次为控股子公司提供的担保额度在 2023 年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本法人信息

被担保人名称	重庆砼磊高新混凝土有限公司
统一社会信用代码	91500108MAABUAH987
成立时间	2021 年 7 月 6 日
注册地	重庆市经开区广阳镇新六村新房子村民小组
主要办公地点	重庆市经开区广阳镇新六村新房子村民小组
法定代表人	张伟
注册资本	2500 万元人民币
主要股东	公司持股 65%，重庆砼磊混凝土有限公司持有 35%
主营业务	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### （二）主要财务指标

单位：元

年份	2022 年 1-12 月/2022 年 12 月 31 日	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日
资产总额	741,822,407.31	874,721,846.93
负债总额	706,797,200.82	837,941,567.32
净资产	35,025,206.49	36,780,279.61
营业收入	605,882,727.06	495,644,014.10
净利润	-414,183.63	1,354,554.41
审计情况	经审计	未经审计

上述 2022 年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

### 三、担保协议的主要内容

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	保证方式	保证期间的主要条款	是否提供反担保
公司	砣磊高新	3,000	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否

### 四、担保的必要性和合理性

为保障砣磊高新在商品混凝土市场的竞争力，满足其日常经营需要，公司为其申请银行综合授信提供必要的担保，能够更好的支持控股子公司发展主营业务，本次担保具有必要性。

公司向砣磊高新委派了总经理、财务总监等核心管理人员开展相关运营管理工作，日常经营活动正常开展，其资信状况良好，具备偿还债务能力。砣磊高新本次申请综合授信主要用于主营业务的发展，有利于其拓展市场、提升市场占有率，本次担保事项公平、对等，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性。

### 五、董事会意见

本次担保事项在公司年度担保额度范围内，年度担保额度预计已经公司董事会和股东大会审议通过，本次担保是为了满足公司控股子公司的经营需要，符合公司整体发展战略，有利于公司做优做强主营业务，保障持续、稳健发展。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保预计的总额为 70,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.78%，其中，公司对控股子公司的担保预计总额为 70,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.78%。

截至本公告披露之日，公司不存在对外担保事项；公司对控股子公司的担保余额为 48,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.02%。公司不存在逾期担保的情形。

证券代码：605122

证券简称：四方新材

公告编号：2024-001

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2024年1月3日