

# 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债权额为人民币 1,000 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 38,550 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

为满足控股子公司日常经营需要，增强其市场竞争力，公司于 2023 年末为砦磊高新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”）签订的贷款金额为 3,000 万元的《授信业务总合同》提供担保，公司与广发银行重庆分行签订了《最高额保证合同》。

由于上述《授信业务总合同》即将届满到期，砦磊高新根据 2024 年度在授信额度内的实际使用情况，于近日与广发银行重庆分行续签《额度贷款合同》。公司与广发银行重庆分行签订《最高额保证合同》，为前述《额度贷款合同》的最高债权额不超过人民币 1,000 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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，公司本次为控股子公司提供担保在2024年度担保预计额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

被担保人名称	重庆砦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%，重庆砦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）主要财务数据

单位：元

年份	2023年1-12月/2023年12月31日	2024年1-9月/2024年9月30日
资产总额	914,323,158.90	847,122,380.01
负债总额	866,297,070.98	798,598,988.82
归母净资产	31,216,957.15	31,540,204.27
营业收入	661,269,556.86	280,364,443.14
归母净利润	8,735,171.09	291,822.78
审计情况	经审计	未经审计

上述2023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	砹磊高新	1,000	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

本次担保主要为满足控股子公司日常经营和业务发展需要，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，符合公司整体利益和发展规划。本次担保具有必要性。

公司向控股子公司委派了总经理、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，并且控股子公司的少数股东一同为本次银行贷款提供担保。因此，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 31.60%，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 31.60%。

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 38,550 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 17.40%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 25 日