

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2021-012

## 中铁装配式建筑股份有限公司

# 关于 2021 年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币 15 亿元担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”或“中铁装配”）第三届董事会第三十一次会议于 2021 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了《关于 2021 年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币 15 亿元担保的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

为保证 2021 年度公司及下属各子公司的正常生产经营，2020 年度股东大会审议通过此议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日，公司及子公司拟向相关机构申请总额不超过人民币 50 亿元的融资额度。如以子公司名义申请融资，公司拟在 15 亿元额度内提供担保，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权总经理确定并执行。

2021 年度公司对子公司提供担保额度预计情况：

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)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中铁装配	中铁装配式建筑科技有限公司	100%	56.32%	15,500	120,000	78.18%	否
中铁装配	北京恒通远景进出口销售有限公司	100%	107.42%	0	10,000	6.51%	否
中铁装配	中铁装配科技（宿迁）有限公司	100%	41.2%	11,020	20,000	13.03%	否

合计	-	-	-	-	150,000	-	-
----	---	---	---	---	---------	---	---

公司对以上三家子公司的担保额度最终以实际发生担保额度为准，每家子公司的担保额度可在总额度内调整。

## 二、被担保人基本情况

### （一）中铁装配式建筑科技有限公司

法定代表人：单国权

注册资本：人民币 30,000 万元

成立日期：2010 年 6 月 1 日

注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5 号 1 幢

经营范围：技术推广；工程管理服务；施工总承包；专业承包；销售建筑材料、装饰材料、工艺美术品、机械设备、日用杂货、五金、交电、电器设备、钢材、木材；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主营业务：从事装配式建筑部品部件的组装及集成服务。

与公司关系：公司的全资子公司。

最近一期（截至 2020 年 12 月 31 日）经审计主要财务数据：总资产 142,588.84 万元，负债合计 80,306.94 万元，净资产 62,281.90 万元。报告期内实现营业收入 85,738.44 万元，利润总额 942.15 万元，净利润 638.10 万元。

### （二）北京恒通远景进出口销售有限公司

法定代表人：周爱民

注册资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2012 年 9 月 12 日

注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5 号 1 幢 610 室

经营范围：销售日用杂货、建筑材料、木塑制品、装饰材料、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、电器设备、汽车配件、钢材、木材、工艺美术品、服装、鞋帽、通讯设备（卫星接收设备除外）、计算机及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）；经济信息咨询；维修计算机及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主营业务：从事经营范围内的贸易业务。

与公司关系：公司的全资子公司。

最近一期（截至 2020 年 12 月 31 日）经审计主要财务数据：总资产 3,115.95 万元，负债合计 3,347.27 万元，净资产-231.32 万元。报告期内实现营业收入 1,274.65 万元，利润总额-431.71 万元，净利润-325.25 万元。

### （三）中铁装配科技（宿迁）有限公司

法定代表人：张晓峰

注册资本：人民币 30,000 万元

成立日期：2017 年 1 月 16 日

注册地点：运河宿迁港产业园黄河南路七里加油站对面

经营范围：墙体材料的生产与销售；墙体材料技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；机械设备、模具、活动房屋销售；房屋建筑工程施工总承包；预制装配式建筑部品部件的生产和销售；装配式建筑工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

主营业务：主要从事以装配式建筑部品部件为核心产品的、可循环再利用的新型建筑材料的研发、生产和销售，主要覆盖江苏地区及其周边地区的市场。

与公司关系：公司的全资子公司

最近一期(截至 2020 年 12 月 31 日)经审计主要财务数据：总资产 76,191.79 万元，负债合计 31,391.66 万元，净资产 44,800.12 万元。报告期内实现营业收入 12,864.85 万元，利润总额-303.72 万元，净利润-209.48 万元。

### 三、担保协议的主要内容

公司为子公司向相关机构申请融资提供的担保为连带责任保证担保或抵押担保，公司实际提供的担保总额根据子公司的融资总额确定，最高不超过本次授予的担保额度。

### 四、董事会及独立董事意见

#### (一) 董事会意见

公司第三届董事会第三十一会议审议通过了《关于 2021 年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币 15 亿元担保的议案》，董事会认为公司为全资子公司向相关机构申请融资提供担保的行为，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》《对外担保管理办法》等相关法律法规的规定。本次担保的被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，其具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

此议案应当提交股东大会审议。

#### (二) 独立董事发表的独立意见

独立董事认为：

以上担保全部为合并报表范围内的子公司的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意将议案提请股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的子公司，担保方式为连带责任保证担保或抵押担保；截至 2020 年末，公司实际对外

担保总额为 41,120 万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至 2020 年 12 月 31 日净资产的 26.79%。2021 年度公司拟对外担保额度占公司截至 2020 年 12 月 31 日净资产的 97.71%。公司无逾期对外担保事项。

特此公告。

**备查文件：**

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

中铁装配式建筑股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日