

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2023-038

鞍山森远路桥股份有限公司

对外担保公告

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

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

吉林省公路机械有限公司（以下简称“吉公机械”）为公司的全资子公司。为经营需要，吉公机械拟向吉林银行股份有限公司吉林船营支行办理总额不超过人民币950万元的银行授信，用于补充流动资金需求，期限为一年。公司为其提供连带责任担保，担保期限等相关事项按照公司与吉林银行股份有限公司吉林船营支行签署的相关合同执行。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，因吉公机械资产负债率超过70%，本次对外担保在董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：吉林省公路机械有限公司

统一社会信用代码：9122020175934356XC

住所：吉林省吉林市船营区经济开发区迎宾大路388号

法定代表人：邵永祥

注册资本：伍仟贰佰玖拾肆万捌仟元整

经营范围：筑路机械设备加工、制造、租赁；建筑工程机械及配件销售；筑

路机械设备及配件进出口经营业务；公路养护设备及除雪设备销售；软件开发服务；绿化工程；汽车维修；场地、房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；道路普通货物运输；环保设备制造、维修。（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）

被担保人主要财务指标：

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	282,169,899.84	277,331,987.65
负债总额	270,174,435.46	272,018,650.72
其中：银行贷款总额	9,500,000.00	9,500,000.00
流动负债总额	250,517,102.22	252,574,984.15
净资产	11,995,464.38	5,313,336.93
资产负债率	95.74%	98.08%
主要财务指标	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	62,894,851.43	17,050,150.49
利润总额	-32,082,936.03	-5,898,216.25
净利润	-32,082,936.03	-5,898,216.25

吉林省公路机械有限公司系公司全资子公司，不是失信被执行人。

三、拟签署担保协议的主要内容

公司本次为吉公机械申请银行贷款提供担保事项在公司董事会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与银行签订授信担保合同。

四、董事会意见

公司为吉公机械申请银行流动资金贷款提供担保，是为了满足子公司日常经营需要，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。吉公机械系公司全资子公司，该笔担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益。董事会同意公司为吉公机械向银行申请不超过 950 万元的银行授信额度提供担保。

五、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司为吉公机械提供担保，是为了满足其业务发展的资

金需求。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定。不会损害股东的利益。因此，我们一致同意公司本次担保事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告之日，包含本次担保数额，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 1400 万元（均为公司及子公司对全资子公司、参股公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.46%。公司无逾期担保事项。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、《第六届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日