

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2024-014

安徽富煌钢构股份有限公司

关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过14,000万元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过6,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过8,000万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司2023年度股东大会批准。

二、担保额度预计具体情况

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	截至目前已签订担保合同的金额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安徽富煌钢结构股份有限公司	安徽富煌木业有限公司	100%	67.67%	1,000.00	6,000.00	1.88%	否
	安徽富煌门窗幕墙有限公司	100%	75.40%	2,000.00	6,000.00	1.88%	否
	安徽富煌建筑工业有限公司	100%	40.80%	0	2,000.00	0.63%	否

三、被担保人的基本情况

(一) 被担保人具体情况如下:

1、公司名称: 安徽富煌木业有限公司(以下简称“富煌木业”)

统一社会信用代码: 91340181MA2NCTYD9C

注册资本: 人民币10,800万元

法定代表人: 胡浩然

成立日期: 2017年2月20日

注册地址: 安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S311-7

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围: 一般项目: 门窗制造加工; 木材加工; 家具制造; 家具零配件生产; 建筑用木料及木材组件加工; 楼梯制造; 地板制造; 木制容器制造; 软木制品制造; 日用木制品制造; 人造板制造; 门窗销售; 室内木门窗安装服务; 家具安装和维修服务; 货物进出口; 对外承包工程; 建筑装饰材料销售; 建筑材料销售(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 住宅室内装饰装修; 建设工程施工(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)

股权关系: 富煌木业为公司全资子公司, 公司持有其100%股权。

经查询, 富煌木业不属于失信被执行人。

2、公司名称: 安徽富煌门窗幕墙有限公司(以下简称“富煌门窗”)

统一社会信用代码：91340181MA2ND1K611

注册资本：人民币12,000万元

法定代表人：许晶

成立日期：2017年2月22日

注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S311-8号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：塑钢门窗、合金材料门窗、防盗门、铝木窗、系统窗、卷闸门、伸缩门、金属防盗网、栏杆护栏、幕墙的设计、加工、销售、安装、出口（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）

股权关系：富煌门窗幕墙为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，富煌门窗幕墙不属于失信被执行人。

3、公司名称：安徽富煌建筑工业有限公司（以下简称“富煌建工”）

统一社会信用代码：91341200MA2RGUCQ34

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：黄镇

成立日期：2018年2月2日

注册地址：安徽省阜阳市颍泉区周棚路93号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：建筑用叠合板、内外墙板、楼梯、阳台和空调板、预应力叠合板研发、设计、生产与施工；商品混凝土、预拌砂浆、预制混凝土、混凝土预制构件、钢结构、市政综合管廊的生产、销售；建筑新材料、住宅工业化技术及其相关产品的研发与相关咨询服务；房屋建筑工程、道路工程、园林绿化工程、装饰装修工程、水电工程、钢结构工程施工；建筑劳务；建筑材料、钢材、木材销售；企业管理咨询、工程管理咨询、工程技术咨询。（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）

股权关系：富煌建工为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，富煌建工不属于失信被执行人。

（二）被担保人2023年度（经审计）的主要财务数据情况如下：

(2023年度) 单位: 人民币万元

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
富煌木业	19,085.76	12,915.47	6,170.29	8,929.93	-1,180.35
富煌门窗	38,485.33	29,019.59	9,465.74	36,801.25	228.15
富煌建工	9,319.69	3,802.70	5,516.99	4,076.61	199.48

四、担保协议的主要内容

公司尚未就担保签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,在担保额度范围内可根据项目/业务需要及银行融资审批情况调配使用担保额。在有效期内,上述担保额度可循环使用,最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项,控制公司财务风险。

五、董事会意见

公司本次担保计划事项是为满足公司子公司生产经营需要开展,可满足其经营发展中的资金需求,经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,董事会认为该担保事项符合公司整体利益,公司及子公司的资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额为4,950万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为1.55%。其中,公司及子公司对合并报表外单位提供的担保额为人民币1,950万元,为公司向阜阳市颍泉融资担保有限公司提供质押反担保,占公司2023年度经审计净资产的比例为0.61%。

公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律、法规规定履行了相应审批程序,符合有关规定,无逾期担保事项,亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。
特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2024年4月26日