

# 重庆四方新材股份有限公司

## 关于公司 2024 年度担保预计的公告

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：重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）。
- 担保额度：不超过 7 亿元的担保。截至本公告之日，公司未对外提供担保，对控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保金额为 4.85 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保情况。
- 本次担保预计中的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）担保预计概况

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2024 年度为公司合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）提供不超过 7 亿元的担保，包括控股子公司之间提供的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展。截至目前，公司控股子公司名称及持股情况如下：

名称	以下简称	持股比例（%）
重庆四方建通科技有限公司	四方建通	100
重庆光成建材有限公司	光成建材	100
重庆砦磊高新混凝土有限公司	砦磊高新	65
重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司	鑫科新材	78
重庆庆谊辉实业有限公司	庆谊辉	82

#### （二）本次担保预计的履行程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保预计需经公司董事会和股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	四方建通	100	101.68%	4.85亿元	2.15亿元	31.60%	自公司股东大会审议通过之日起12个月	否	否
	砦磊高新	65	94.75%						
	鑫科新材	78	99.21%						
	庆谊辉	82	134.82%						
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	光成建材	100	24.04%	0亿元	0亿元	0%	自公司股东大会审议通过之日起12个月	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

公司可根据各控股子公司业务发展情况，在资产负债率 70%以上的各控股子公司之间相互调剂预计金额。

公司可根据融资情况，由控股子公司为母公司担保，或控股子公司之间相互提供担保，担保金额包含在上述担保预计额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一) 重庆四方建通科技有限公司

项目	内容
统一社会信用代码	91500113MAABYMAL6J
成立日期	2021年9月7日
注册地址	重庆市巴南区南彭街道南湖路306号附1号

法定代表人	李德志
注册资本	5,000 万元整
经营范围	一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；模具制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；工程管理服务；建筑砌块制造；轻质建筑材料销售；楼梯销售；建筑砌块销售；水泥制品销售。（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）

主要财务指标如下：

单位：元，人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	3,134,254.29	2,822,957.37
负债总额	3,187,008.96	2,841,023.59
净资产	-52,754.67	-18,066.22
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	2,653,304.20	0.00
净利润	-51,852.79	34,688.45

（二）重庆光成建材有限公司

项目	内容
统一社会信用代码	915001137659248895
成立日期	2004 年 9 月 17 日
注册地址	重庆市巴南区姜家镇白云山村白云山社
法定代表人	彭其军
注册资本	1000 万元人民币
经营范围	一般项目：露天开采石灰岩；碎石加工；销售建筑材料（不含危险化学品）。（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）

主要财务指标如下：

单位：元，人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	138,068,620.55	138,731,655.47
负债总额	33,188,741.45	31,263,022.81
净资产	104,879,879.10	107,468,632.66
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	118,542,144.29	13,857,583.79
净利润	35,504,227.01	1,802,773.66

（三）重庆砼磊高新混凝土有限公司

项目	内容
统一社会信用代码	91500108MAABUAH987
成立日期	2021 年 7 月 6 日
注册地址	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
经营范围	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)
--	---

主要财务指标如下:

单位: 元, 人民币

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	914,323,158.90	873,347,478.54
负债总额	866,297,070.98	823,654,708.36
净资产	48,026,087.92	49,692,770.18
	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	661,269,556.86	96,607,744.77
净利润	13,438,724.75	1,650,915.18

(四) 重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司

项目	内容
统一社会信用代码	91500106696593827A
成立日期	2009年12月07日
注册地址	重庆市璧山区正兴镇沙垆村
法定代表人	周健
注册资本	1800万元人民币
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物); 城市建筑垃圾处置(清运)。(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:水泥制品销售; 水泥制品制造; 隔热和隔音材料销售; 废旧沥青再生技术研发; 石油制品制造(不含危险化学品); 非金属矿物制品制造; 轻质建筑材料制造; 建筑材料销售; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 建筑砌块制造; 建筑砌块销售; 再生资源回收(除生产性废旧金属); 机械设备租赁; 仓储设备租赁服务; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 预拌商品混凝土专业承包叁级(凭相关资质证书执业); 混凝土制品生产及销售。(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)

主要财务指标如下:

单位: 元, 人民币

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	501,430,886.72	443,420,520.59
负债总额	497,454,356.19	441,782,594.76
净资产	3,976,530.53	1,637,925.83
	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	357,154,382.50	29,236,241.62
净利润	-2,844,247.99	-2,338,604.70

(五) 重庆庆谊辉实业有限公司

项目	内容
统一社会信用代码	91500000MA60LE3E49
成立日期	2019年11月05日
注册地址	重庆两江新区翠云街道秋岚路9号7#（自主承诺）
法定代表人	周小东
注册资本	2500万元人民币
经营范围	一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);办公设备租赁服务;再生资源回收;城市建筑垃圾处置(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);城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置(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);销售:建筑材料(不含危险化学品)、砂石、混凝土;环保节能产品的技术开发、技术咨询;道路货物专用运输(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);道路普通货运(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)。【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】。(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)

主要财务指标如下:

单位:元,人民币

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	223,221,082.97	225,617,018.29
负债总额	300,941,380.47	311,442,521.18
净资产	-77,720,297.50	-85,825,502.89
	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	13,165,975.33	7,754,749.90
净利润	-22,990,793.08	-8,105,205.39

### (五) 其他事项

公司向各控股子公司委派了总经理、财务总监、销售负责人、技术负责人等核心管理人员,对其经营情况熟悉,偿债能力良好,不存在影响被担保人偿债能力的其他重大或有事项。

## 三、担保协议的主要内容

(一) 公司预计的2024年度担保事项是对合并报表范围内子公司提供担保或控股子公司之间提供担保,担保事项尚未签署相关协议,具体担保金额、担保方式等事项以实际签署的相关合同/协议内容为准。

(二) 公司预计的2024年度担保事项的有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

(三) 董事会提请股东大会授权董事长在担保的额度范围内确定担保方式、

担保金额、担保期限等内容，并授权其签署担保事项相关的合同/协议等文件，具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。

(四)公司本次担保事项是基于公司业务发展情况的预计，在上述授权范围、额度及期限内发生的担保事项不再另行履行审议程序。

#### 四、担保的必要性和合理性

为进一步提升公司在商品混凝土市场的竞争力，提高市场占有率，公司及控股子公司为合并报表范围内的控股子公司申请借款提供必要的担保，能够更好的支持公司及控股子公司的主营业务发展，本次担保具有必要性。

公司向各控股子公司委派了总经理、财务负责人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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性。

#### 五、董事会意见说明

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度担保预计的议案》，符合公司现阶段发展情况，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，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%。

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21.90%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

证券代码：605122

证券简称：四方新材

公告编号：2024-017

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日