

成都华神科技集团股份有限公司

关于控股子公司向银行申请授信并为其提供担保的公告

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。

特别风险提示：

本次担保对象四川华神钢构有限责任公司资产负债率超过了 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称“华神钢构”）于近日向徽商银行股份有限公司成都分行（以下简称“徽商成都分行”）申请总额不超过 12,000 万元的综合授信，风险敞口额度 2,000 万元，期限 2 年。公司为其申请风险敞口提供 2,000 万元的连带责任保证担保。以上授信及风险敞口最终以银行实际审批的授信额度及授信品种为准。

2021 年 12 月 21 日，公司召开第十二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》。董事会在审议此担保事项时，已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。本事项还需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

- 1、被担保方：四川华神钢构有限责任公司
- 2、注册地址：成都市高新区（西区）科晶路 255 号
- 3、设立时间：1997 年 3 月 19 日
- 4、注册资本：15,000 万元
- 5、法定代表人：李小平

6、公司类型：其他有限责任公司

7、统一社会信用代码：915101006331373739

8、经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；建设工程建筑智能化系统设计；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产（依法须经批准的项目）。一般项目：金属结构制造；金属结构销售；机械设备租赁；工程管理服务；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；轻质建筑材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；门窗制造加工；普通机械设备安装服务；对外承包工程；环境保护专用设备制造；砼结构构件制造；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑砌块制造；水泥制品制造；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工（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）。

9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，华神钢构不属于失信被执行人。

10、与本公司关系：公司持有其 97%股权，本公司控股子公司成都中医大华神药业有限责任公司持有其 3%的股权，故华神钢构视同为公司全资子公司。

主要财务指标：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	253,867,645.22	431,296,837.68
负债总额	181,592,664.90	344,287,414.24
净资产	72,274,980.32	87,009,423.44
营业收入	187,237,568.64	194,397,530.39
利润总额	917,719.68	14,691,476.35
净利润	944,509.93	14,734,443.12
或有事项	0	0

三、协议主要内容

本次申请的综合授信及担保事项相关担保协议尚未签署，具体担保协议的主

要内容将由公司及相关控股子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司控股子公司向银行申请授信并为其提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方实际为公司全资子公司，公司对其具有控制权。董事会在对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为担保对象资产信用状况良好，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求。

本次担保事项不涉及反担保情形，董事会同意本次担保，并将该事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，公司实际累计发生的对外担保金额为人民币 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。

截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第十二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十二日