

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2023-039

江苏赛福天钢索股份有限公司

关于公司 2023 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内容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：

●被担保人名称：

- 1、同人建筑设计（苏州）有限公司（以下简称“同人设计”）
- 2、建峰索具有限公司（以下简称“建峰索具”）
- 3、苏州赛福天新能源技术有限公司（以下简称“赛福天新能源”）

以上被担保人为江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）子公司、孙公司，不涉及关联交易。

●2023 年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：

1、公司 2023 年度预计为前述子公司、孙公司申请总额不超过 48,000 万元等值人民币的银行等金融机构贷款提供担保。

2、截止本公告披露日，公司已实际为被担保人提供的担保余额为人民币 19,400 万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）内部决策程序

公司于2023年4月17日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保预计的议案》。为满足公司发展需要及2023年度资金需求，实现高效筹措资金，根据授信银行等金融机构要求及根据上海证券交易所《自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司董事会同意公司为下属企业提供担保总额不超过48,000万元。期限为自该议案经股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。担保额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除，则该笔担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。

（二）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(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(%) | 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 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
| 2、资产负债率为70%以下的控股子公司、孙公司 | | | | | | | | | |
| 公司 | 同人设计 | 100 | 59.28 | 共 计 19,400 | 8,000 | 11.71 | 自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止 | 否 | 否 |
| | 建峰索具 | 100 | 17.75 | | 3,000 | 4.39 | | 否 | 否 |
| | 赛福天新能源 | 51 | / | | 37,000 | 54.14 | | 否 | 否 |
| 二、对合营、联营企业的担保预计 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |

以上担保额度可在同类的各子公司、孙公司间互相调剂

二、被担保人基本情况

(一) 同人建筑设计（苏州）有限公司

1、统一社会信用代码：91320508137745927A

2、成立日期：1987年11月14日

3、注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号3幢第八层整层

4、法定代表人：任一航

5、注册资本：1,000万人民币

6、经营范围：建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统工程设计、照明工程设计、消防设施工程设计业务；建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。（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）

7、主要财务指标

单位：人民币元

| 项目 | 截至 2022 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------------------|
| 资产总额 | 133,974,700.21 |
| 负债总额 | 79,418,809.56 |
| 其中：银行贷款总额 | 33,037,111.11 |
| 流动负债总额 | 79,418,809.56 |
| 资产净额 | 54,555,890.65 |
| 项目 | 2022 年 1 月至 12 月 |
| 营业收入 | 47,525,762.48 |
| 净利润 | 4,155,556.69 |

2022 年末/2022 年 1-12 月数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、与上市公司的关系：公司持有同人设计 100%的股权，同人设计为公司的全资子公司。

(二) 建峰索具有限公司

1、统一社会信用代码：91440101757769065Y

2、成立日期：2004年1月19日

3、注册地址：广州经济技术开发区永和区贤堂路18号

4、法定代表人：王勇军

5、注册资本：6,070.8063万人民币

6、经营范围：绳、索、缆制造；金属丝绳及其制品制造；技术进出口；轻小型起重设备制造；其他非家用纺织制成品制造；工程技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；五金产品批发；电气机械检测服务；

7、主要财务指标

单位：人民币元

| 项目 | 截至 2022 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------------------|
| 资产总额 | 162,634,770.89 |
| 负债总额 | 28,860,288.36 |
| 其中：银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 26,407,039.90 |
| 资产净额 | 133,774,482.53 |
| 项目 | 2022 年 1 月至 12 月 |
| 营业收入 | 133,270,962.20 |
| 净利润 | -2,308,202.25 |

2022 年末/2022 年 1-12 月数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、与上市公司的关系：公司持有建峰索具 100%的股权，建峰索具为公司的全资子公司。

(三) 苏州赛福天新能源技术有限公司

1、统一社会信用代码：91320506MAC60MBT1H

2、成立日期：2022 年 12 月 30 日

3、注册地址：江苏省苏州市吴中区经济开发区越溪街道吴中大道 2888 号 6 幢 101 室

4、法定代表人：周锦峰

5、注册资本：20,000 万人民币

6、经营范围：许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；离岸贸易经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；国内贸易代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新兴能源技术研发；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）

7、主要财务指标

单位：人民币元

| 项目 | 截至 2023 年 3 月 31 日 |
|-----------|--------------------|
| 资产总额 | 388,621,216.03 |
| 负债总额 | 331,410,937.22 |
| 其中：银行贷款总额 | 30,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 312,499,213.46 |
| 资产净额 | 57,210,278.81 |
| 项目 | 2023 年 1 月至 3 月 |
| 营业收入 | 203,898,696.29 |
| 净利润 | 13,910,278.81 |

2023 年 3 月末/2023 年 1-3 月数据未经审计。

8、与上市公司的关系：公司全资子公司苏州赛福天投资管理有限公司持有赛福天新能源 51%的股权，赛福天新能源为公司的控股孙公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司、孙公司提供担保，目的在于满足其日常生产经营需求，有利于稳健经营和长远发展。被担保人为公司全资、控股的下属公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。董事会认为：公司2023年度担保预计是用于下属公司的生产经营需要。被担保人为公司全资、控股的下属公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项。

六、独立董事意见

2023年度，我们同意以公司的信誉或自有资产（土地、房产、机器设备、票据等）等为公司下属子公司办理金融机构授信业务提供担保，担保额度不超过人民币48,000万元，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已实际为被担保人提供的担保余额为人民币19,400万元。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2023年4月17日