

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于2023年子公司拟申请融资额度及 公司拟为其提供担保的公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：

常州黑牡丹建设投资有限公司（以下简称“黑牡丹建设”）

黑牡丹（香港）有限公司（以下简称“黑牡丹香港”）

江苏八达路桥有限公司（以下简称“八达路桥”）

黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）

黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称“黑牡丹进出口”）

常州达辉建设有限公司（以下简称“达辉建设”）

常州牡丹汇都置业有限公司（以下简称“牡丹汇都”）

常州环龙星辰置业有限公司（以下简称“环龙星辰”）

上述被担保人为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）全资、控股及参股子公司，均不是公司关联方，不属于关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

2023年，公司拟为资产负债率70%以下的公司全资及控股子公司拟向银行申请不超过100,650万元人民币和1,500万美元的融资额度、资产负债率70%以上的公司全资及参股子公司拟向银行申请不超过489,910万元人民币的融资额度，合计提供总额度不超过427,860万元人民币和1,500万美元的连带责任保证担保，自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日有效。截至本公告披露日，公司已实际为该八家子公司提供的担保余额为58,610万元人民币。

- **本次担保是否有反担保：**

对于公司拟为控股子公司黑牡丹香港提供的担保，黑牡丹香港其余自然人股东以其各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供担保的反担保；对于对公司二级控股子公司八达路桥提供的担保，八达路桥其余自然人股东以其各自所持有八达路桥的股权质押给公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”），作为对公司提供担保的反担保。

- **对外担保逾期的累计数量：**无

- **特别风险提示：**本次被担保对象黑牡丹纺织、黑牡丹进出口、达辉建设、牡丹汇都、环龙星辰五家子公司的最近一期末资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因公司及相关子公司生产经营及业务发展需要，公司拟分别为黑牡丹建设 2023 年拟向银行申请的共计 69,650 万元人民币融资额度、黑牡丹香港 2023 年拟向银行申请的共计 1,500 万美元融资额度、八达路桥 2023 年拟向银行申请的 31,000 万元人民币融资额度、黑牡丹纺织 2023 年拟向银行申请的共计 134,910 万元人民币融资额度、黑牡丹进出口 2023 年拟向银行申请的共计 5,000 万元人民币融资额度、达辉建设 2023 年拟向银行申请的共计 30,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限均不超过 3 年；拟为牡丹汇都 2023 年拟向金融机构申请的共计 100,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过 10 年，同时牡丹汇都以其名下的江苏省常州市 JZX20221001 地块土地使用权提供抵押担保；拟为环龙星辰 2023 年拟向金融机构申请的共计 220,000 万元人民币融资额度按持股比例提供不超过人民币 57,300 万元连带责任保证担保，担保期限不超过 10 年，同时，常州环龙实业投资发展有限公司按届时所持环龙星辰股权比例为其提供连带责任保证担保，环龙星辰以其名下的江苏省常州市 JZX20211501 地块土地使用权提供抵押担保。

对于公司拟为控股子公司黑牡丹香港提供的担保，黑牡丹香港其余自然人股东以其各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供担保的反担保。对于公司二级控股子公司八达路桥提供的担保，八达路桥其余自然人股东以其各自所持有八达路桥的股权质押给公司全资子公司黑牡丹置业，作为对公司提供担

保的反担保。

(二) 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等规定，本次担保事项已经公司九届十三次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

单位：万元 币种：人民币

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									
黑牡丹	黑牡丹纺织	100.00%	73.14%	37,010.00	134,910.00	13.41%	不超过3年	否	否
	黑牡丹进出口	100.00%	196.46%	0.00	5,000.00	0.50%			
	达辉建设	100.00%	79.28%	0.00	30,000.00	2.98%			
	牡丹汇都	100.00%	100.12%	0.00	100,000.00	9.94%	不超过10年		
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
黑牡丹	黑牡丹建设	100.00%	67.77%	21,600.00	69,650.00	6.92%	不超过3年	否	否
	黑牡丹香港	85.00%	42.56%	0.00	1,500万美元	1.02%			是
	八达路桥	90.00%	47.50%	0.00	31,000.00	3.08%			是
二、对合营、联营企业的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
黑牡丹	环龙星辰	35.00%	99.63%	0.00	57,300.00	5.69%	不超过10年	否	否
2. 资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

为保证上述担保事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述担保事项有关的一切事宜，包括：

1、根据公司上述全资及控股子公司业务发展情况和实际经营需要，在为资产负债率 70%以下担保对象提供担保的担保总额度内，调剂该等对象之间的担保额度；在为资产负债率 70%以上担保对象提供担保的担保总额度内，调剂该等对象之间的担保额度；

2、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。

以上授权自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一) 常州黑牡丹建设投资有限公司

住所：常州市新北区新桥商业广场 1 幢 2008 号

法定代表人：高国伟

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：城市建设投资；市政公用工程施工、市政养护维修工程施工、房屋建筑工程施工；混凝土预制构件的加工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械及器材的销售；信息服务。（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）

公司持有黑牡丹建设 100% 的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，黑牡丹建设资产总额 502,519.79 万元人民币，负债总额 343,389.96 万元人民币，净资产 159,129.84 万元人民币，2022 年营业收入 66,163.79 万元人民币，实现净利润 9,836.67 万元人民币。（已经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，黑牡丹建设资产总额 493,447.00 万元人民币，负债总额 334,419.44 万元人民币，净资产 159,027.56 万元人民币，2023 年 1-3 月营业收入 2,167.08 万元人民币，实现净利润-116.06 万元人民币。（未经审计）

（二）黑牡丹（香港）有限公司

地点：UNITE Tower A 23/F BILLION CENTRE 1 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY KL

董事局主席：庄文龙

注册资本：500 万元港币

经营范围：经营各类商品的进出口业务，接受委托代理进出口业务，开展技术进出口业务，提供在港从事经贸活动的咨询业务等。

黑牡丹香港共有 4 名股东，其中公司持有 85% 的股权，陈丽如持有 5% 的股权，陈志岳持有 5% 的股权，周敏鸣持有 5% 的股权；其中陈志岳与陈丽如系兄妹关系。该三名自然人股东和本公司无关联关系。

截至 2022 年 12 月 31 日，黑牡丹香港资产总额 24,575.27 万元港币，负债总额 9,867.98 万元港币，净资产 14,707.29 万元港币，2022 年营业收入 29,312.17 万元港币，实现净利润 2,327.90 万元港币。（已经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，黑牡丹香港资产总额 26,876.38 万元港币，负债总额 11,439.69 万元港币，净资产 15,436.69 万元港币，2023 年 1-3 月营业收入 5,936.19 万元港币，实现净利润 729.40 万元港币。（未经审计）

（三）江苏八达路桥有限公司

住所：常州市钟楼区邹区镇卜弋工业园区

法定代表人：江小伟

注册资本：8,657.933 万人民币

经营范围：公（道）路、桥梁、交通设施建设，市政工程施工。（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）许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；水运工程监理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程勘察；公路管理与养护；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包（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：市政设施管理；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）（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）

公司持有黑牡丹置业 100%股权，黑牡丹置业持有八达路桥 51%股权，公司持有黑牡丹建设 100%股权，黑牡丹建设持有八达路桥 39%股权，贺信芳持股 5%，蔡树兴持股 4.44%，蒋息华持股 0.56%。

截至 2022 年 12 月 31 日，八达路桥资产总额 35,591.67 万元人民币，负债总额 17,671.25 万元人民币，净资产 17,920.42 万元人民币，2022 年营业收入 13,178.06 万元人民币，实现净利润 3,087.98 万元人民币。（已经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，八达路桥资产总额 34,926.06 万元人民币，负债总额 16,589.79 万元人民币，净资产 18,336.27 万元人民币，2023 年 1-3 月营业收入 4,151.82 万元人民币，实现净利润 401.03 万元人民币。（未经审计）

（四）黑牡丹纺织有限公司

住所：常州市天宁区青洋北路 47 号

法定代表人：庄文龙

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：技术进出口；货物进出口（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：棉花加工；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装制造；棉花收购；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；日用杂品销售；面料纺织加工；以自有资金从事

投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纺织专用设备销售（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）

公司持有黑牡丹纺织 100%的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，黑牡丹纺织资产总额 71,459.99 万元人民币，负债总额 49,486.73 万元人民币，净资产 21,973.26 万元人民币，2022 年营业收入 66,786.01 万元人民币，实现净利润-2,658.14 万元人民币。（已经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，黑牡丹纺织资产总额 80,683.68 万元人民币，负债总额 59,010.16 万元人民币，净资产 21,673.51 万元人民币，2023 年 1-3 月营业收入 14,762.90 万元人民币，实现净利润-387.30 万元人民币。（未经审计）

（五）黑牡丹集团进出口有限公司

住所：常州市青洋北路 47 号

法定代表人：庄文龙

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外），工业生产资料（除专项规定）、针纺织品、劳保用品、日用杂品、百货、五金、交电、建筑材料、装饰材料销售。（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）一般项目：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

公司持有黑牡丹进出口 100%的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，黑牡丹进出口资产总额 13,510.95 万元人民币，负债总额 25,927.49 万元人民币，净资产-12,416.53 万元人民币，2022 年营业收入 18,181.78 万元人民币，实现净利润-1,794.43 万元人民币。（已经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，黑牡丹进出口资产总额 12,985.01 万元人民币，负债总额 25,510.02 万元人民币，净资产-12,525.00 万元人民币，2023 年 1-3 月营业收入 3,655.92 万元人民币，实现净利润-120.25 万元人民币。（未经审计）

（六）常州达辉建设有限公司

住所：常州市新北区新桥商业广场 1 幢 1808 号

法定代表人：储东毅

注册资本：9,000 万元人民币

经营范围：房屋建筑工程、地基与基础工程、水利水电工程、市政工程施工。
(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) 许可项目：住宅室内装饰装修；房地产开发经营；建筑劳务分包(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：住宅水电安装维护服务；劳务服务(不含劳务派遣)(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)

公司持有黑牡丹置业 100% 股权，黑牡丹置业持有达辉建设 49% 的股权；公司持有常州黑牡丹科技园有限公司 100% 股权，常州黑牡丹科技园有限公司持有达辉建设 51% 的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，达辉建设资产总额 72,047.93 万元人民币，负债总额 58,691.93 万元人民币，净资产 13,355.99 万元人民币，2022 年营业收入 28,077.83 万元人民币，实现净利润 629.13 万元人民币。(已经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日，达辉建设资产总额 63,830.53 万元人民币，负债总额 50,607.15 万元人民币，净资产 13,223.37 万元人民币，2023 年 1-3 月营业收入 3,591.53 万元人民币，实现净利润-148.03 万元人民币。(未经审计)

(七) 常州牡丹汇都置业有限公司

住所：江苏省常州市新北区新桥商业广场 1 幢 2002 号

法定代表人：朱晓春

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营(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)

公司二级全资子公司达辉建设持有牡丹汇都 51% 股权，二级全资子公司黑牡丹置业持有牡丹汇都 49% 的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，牡丹汇都资产总额 85,939.71 万元人民币，负债总额 85,993.58 万元人民币，净资产-53.87 万元人民币，2022 年营业收入 0.00 万元人民币，实现净利润-53.87 万元人民币。(已经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日，牡丹汇都资产总额 86,867.22 万元人民币，负债总额 86,971.67 万元人民币，净资产-104.44 万元人民币，2023 年 1-3 月营业收入

0.00 万元人民币，实现净利润-50.57 万元人民币。（未经审计）

（八）常州环龙星辰置业有限公司

住所：常州市新北区三井街道迪诺创意园 10 幢 3F-310

法定代表人：周涛

注册资本：1,281.54 万元人民币

经营范围：房地产开发经营；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；停车场服务；市场营销策划；柜台、摊位出租（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）

公司持有常州绿都房地产有限公司 51% 股权，常州绿都房地产有限公司持有环龙星辰 35.00% 的股权；常州环龙实业投资发展有限公司持有环龙星辰 65.00% 的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，环龙星辰资产总额 296,035.49 万元人民币，负债总额 294,934.35 万元人民币，净资产 1,101.14 万元人民币，2022 年营业收入 0.00 万元人民币，实现净利润-180.40 万元人民币。（已经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，环龙星辰资产总额 299,367.62 万元人民币，负债总额 298,271.80 万元人民币，净资产 1,095.82 万元人民币，2023 年 1-3 月营业收入 0.00 万元人民币，实现净利润-5.32 万元人民币。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

2023 年担保计划所涉及的担保协议尚未签署，担保协议有关内容以实际签署为准。公司将根据具体发生的担保进展情况及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保对象为公司的全资、控股及参股子公司，担保资金均用于子公司经营发展，符合公司整体利益。八家被担保子公司目前生产经营情况良好，资信情况良好，公司对参股子公司环龙星辰按持股比例提供担保，环龙星辰其余股东亦按所持环龙星辰股权比例提供担保；对于公司对控股子公司提供的全额连带责任保证担保，控股子公司其余股东均提供了相应的反担保，不存在损害公司股东利益的情形，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事在董事会会议上对本次担保事项发表了独立意见，认为：

本次担保行为符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《公司章程》和《对外担保制度》等有关规定；本次担保资金用于八家子公司的经营发展，符合公司整体利益；八家被担保子公司目前生产经营情况良好，资信情况良好，公司对参股子公司环龙星辰按持股比例提供担保，环龙星辰其余股东亦按所持环龙星辰股权比例提供担保；对于公司对控股子公司提供的全额连带责任保证担保，控股子公司其余股东均提供了相应的反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响；本次担保事项相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《关于2023年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

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，公司及子公司对外担保总额为611,378.07万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为61.41%，其中对控股子公司担保总额为72,067.55万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为7.24%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，亦不存在对外担保逾期的情况。

七、备查文件

- 1、公司九届十三次董事会会议决议；
- 2、公司独立董事关于2022年及九届十三次董事会会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 3、黑牡丹建设、黑牡丹香港、八达路桥、黑牡丹纺织、黑牡丹进出口、达辉建设、牡丹汇都及环龙星辰2022年年度及2023年一季度财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2023年4月25日