

广东三和管桩股份有限公司

关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2024年度广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司（指合并报表范围内的全资和控股子公司，包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司，下同）担保额度预计244,900万元，占公司最近一期经审计净资产136.52%，其中为资产负债率超过70%的子公司（包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司，下同）提供担保额度预计为人民币73,400万元，占公司最近一期经审计净资产40.92%，敬请投资者注意相关风险。

一、申请授信及担保情况概述

为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十二次会议，会议全票审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟于2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币691,500万元、美元900万元（按照2023年12月26日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币6,386.85万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日起1年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、票据贴现、银行承兑汇票、保函等。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司及子公司实际运营需求合理确定。具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准。

根据申请授信主体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保

额度不超过244,900万元的担保（担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，具体以授信主合同、担保合同的约定为准）。其中，为资产负债率超过70%的子公司（包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司）提供担保额度为人民币73,400万元，为资产负债率未超过70%的子公司提供担保额度为人民币171,500万元。实际担保期限根据授信主合同、担保合同的约定为准。具体情况如下：

1、2024年担保额度预计情况

担保方	被担保方	公司持股比例（含间接持股）	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（人民币万元）	本次新增担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广东三和管桩股份有限公司	三和（江苏）供应链有限公司	100.00%	56.22%		2,000	1.11%	否
广东三和管桩股份有限公司	苏州三和管桩有限公司	100.00%	67.02%	10,677.65	34,000	18.95%	否
广东三和管桩股份有限公司	盐城三和管桩有限公司	100.00%	73.40%	742.57	21,000	11.71%	否
广东三和管桩股份有限公司	湖北三和管桩有限公司	100.00%	49.18%	1,000.00	19,000	10.59%	否
广东三和管桩股份有限公司	漳州新三和管桩有限公司	100.00%	58.55%		7,000	3.90%	否
广东三和管桩股份有限公司	合肥三和管桩有限公司	100.00%	51.43%		5,000	2.79%	否
广东三和管桩股份有限公司	江苏三和建设有限公司	100.00%	50.29%		2,000	1.11%	否

广东三和管桩股份有限公司	湖北三和新构件科技有限公司	100.00%	87.19%		4,000	2.23%	否
广东三和管桩股份有限公司	江苏三和新构件科技有限公司	100.00%	103.64%		1,000	0.56%	否
广东三和管桩股份有限公司	江门三和管桩有限公司	100.00%	56.54%	20,253.19	51,500	28.71%	否
广东三和管桩股份有限公司	中山市国鹏建材贸易有限公司	100.00%	83.33%	4,066.00	15,900	8.86%	否
广东三和管桩股份有限公司	绍兴三和桩业有限公司	100.00%	92.48%		11,500	6.41%	否
广东三和管桩股份有限公司	中山市中升运输有限公司	100.00%	59.21%	986.84	3,000	1.67%	否
广东三和管桩股份有限公司	惠州三和新型建材有限公司	70.00%	1.16%		30,000	16.72%	否
广东三和管桩股份有限公司	荆门三和管桩有限公司	100.00%	65.08%		3,000	1.67%	否
广东三和管桩股份有限公司	宿迁三和管桩有限公司	100.00%	53.89%	1,000.00	10,000	5.57%	否
广东三和管桩股份有限公司	瑞盈国际集团有限公司	100%	0.02%		5,000	2.79%	否
广东三和管桩股份有限公司	2024年新增控制全资及控股子公司	注1			20,000	11.15%	否
合计				38,726.24	244,900	136.52%	

注1：本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。

注2：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四

舍五入所造成。

2、担保额度期限

上述担保额度的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起生效，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

3、关于担保额度项下具体担保业务审批的授权

本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全资及控股子公司的实际业务发展需求，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。并同步提请股东大会批准授权公司董事长代表公司与子公司经营层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、苏州三和管桩有限公司的基本情况

公司名称：苏州三和管桩有限公司

成立日期：2003年06月10日

统一社会信用代码：913205857494179409

住所：太仓市新浏路99号

注册资本：1,000万美元

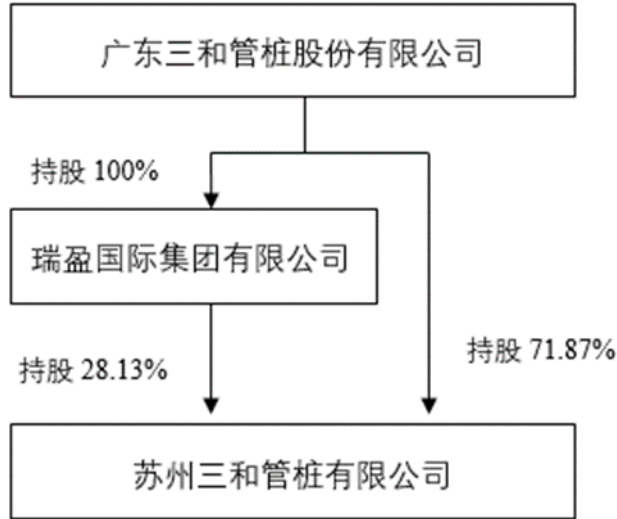
法定代表人：蔡鸿

经营范围：生产预应力混凝土管桩、路桥砼构件，销售公司自产产品。（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：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销

售；新型建筑材料制造（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）。

关联关系及股权结构：苏州三和管桩有限公司为公司全资子公司，其中直接持股 71.87%，间接持股 28.13%。



苏州三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日 /2023年1-9月 (未经审计)
资产总额	60,741.53	56,936.19
负债总额	44,059.75	38,157.87
其中：银行贷款总额	9,907.89	10,000.00
流动负债总额	44,059.75	38,157.87
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	16,681.78	18,778.31
营业收入	111,089.20	97,976.18
利润总额	5,081.57	2,802.51
净利润	3,806.56	2,096.53

苏州三和管桩有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为67.02%。

经查询，苏州三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

2、江苏三和建设有限公司的基本情况

公司名称：江苏三和建设有限公司

成立日期：2003年09月05日

统一社会信用代码：91320100751287292M

住所：南京市江北新区博富路2号

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：王成功

经营范围：生产、加工预应力混凝土管桩、PC钢棒和端板；销售自产产品及管桩施工；房屋租赁；机械设备租赁；车辆租赁；场地租赁。（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：水泥制品制造；水泥制品销售；五金产品制造；五金产品零售；砼结构构件制造；砼结构构件销售（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）。

关联关系及股权结构：公司持有江苏三和建设有限公司100%的股权。

江苏三和建设有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日 /2023年1-9月 (未经审计)
资产总额	17,177.12	12,808.38
负债总额	11,305.62	6,440.99
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	11,275.98	6,410.06
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	5,871.50	6,367.39
营业收入	40,695.06	23,520.27
利润总额	1,270.59	668.03
净利润	946.16	495.89

注：本表中资产总额与负债总额直接相减之差和净资产对比，在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成（下同）。

江苏三和建设有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为50.29%。

经查询，江苏三和建设有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

3、盐城三和管桩有限公司的基本情况

公司名称：盐城三和管桩有限公司

成立日期：2013年02月22日

统一社会信用代码：913209230632044063

住所：阜宁澳洋工业园澳洋大道北侧

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：胡毅

经营范围：水泥制品制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；非金属矿物制品制造；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；建筑工程用机械销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售（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）。

关联关系及股权结构：公司持有盐城三和管桩有限公司100%的股权。

盐城三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日 /2023年1-9月 (未经审计)
资产总额	32,387.36	35,495.40
负债总额	23,766.16	26,054.90
其中：银行贷款总额	1,301.32	423.01
流动负债总额	23,522.37	25,741.67
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	8,621.21	9,440.49
营业收入	24,824.21	19,134.02

利润总额	954.18	1,078.64
净利润	749.62	819.29

盐城三和管桩有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为73.40%。

经查询，盐城三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

4、三和（江苏）供应链有限公司的基本情况

公司名称：三和（江苏）供应链有限公司

成立日期：2020年04月30日

统一社会信用代码：91320116MA21DHAH1A

住所：南京市六合区龙池街道虎跃东路8号

注册资本：50,000万元人民币

法定代表人：蔡鸿

经营范围：供应链管理服务；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；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）。

关联关系及股权结构：公司持有三和（江苏）供应链有限公司100%的股权。

三和（江苏）供应链有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日 /2023年1-9月 (未经审计)
资产总额	106,119.26	115,784.88
负债总额	56,686.82	65,095.88
其中：银行贷款总额	537.37	2,762.01
流动负债总额	56,686.82	65,095.88
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	49,432.45	50,689.00
营业收入	253,920.45	189,748.25

利润总额	967.94	1,949.49
净利润	478.19	1,256.55

三和（江苏）供应链有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为56.22%。

经查询，三和（江苏）供应链有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

5、江门三和管桩有限公司的基本情况

公司名称：江门三和管桩有限公司

成立日期：2005年07月25日

统一社会信用代码：914407007778498553

住所：江门市新会区沙堆镇梅阁村沙仔底

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：文维

经营范围：研发、生产和销售高强度混凝土管桩、路桥砼构筑件、预制桩、PC预制构筑件和新型墙体材料、特种矿物掺合料（含矿粉、磨细沙、机制砂加工）、五金制品（不含电镀工序）、管桩制造机械及其配件，知识产权服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

关联关系及股权结构：公司持有江门三和管桩有限公司100%的股权。

江门三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日 /2023年1-9月 (未经审计)
资产总额	69,155.50	78,913.58
负债总额	33,147.19	44,616.71
其中：银行贷款总额	14,436.60	19,612.17
流动负债总额	18,727.73	25,021.14
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	36,008.31	34,296.87

营业收入	17,690.29	35,656.12
利润总额	-1,601.11	-1,718.77
净利润	-1,609.64	-1,711.44

江门三和管桩有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为56.54%。

经查询，江门三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

6、湖北三和管桩有限公司的基本情况

公司名称：湖北三和管桩有限公司

成立日期：2008年04月24日

统一社会信用代码：91420700673668531A

住所：鄂州市华容区临江乡

注册资本：19,700万元人民币

法定代表人：刘斌

经营范围：制造、销售：预应力混凝土管桩、水泥制品、新型建筑材料；货物装卸搬运服务；厂房出租；机械设备租赁服务。

关联关系及股权结构：公司持有湖北三和管桩有限公司100%股权。

湖北三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日 /2023年1-9月 (未经审计)
资产总额	44,620.74	50,595.32
负债总额	19,637.16	24,882.37
其中：银行贷款总额	0.00	1,000.00
流动负债总额	19,517.48	24,772.44
或有事项涉及的总额	10.18	10.18
净资产	24,983.58	25,712.95
营业收入	39,130.34	28,769.62
利润总额	1,867.22	1,017.96

净利润	1,361.31	729.37
-----	----------	--------

湖北三和管桩有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为49.18%。

经查询，湖北三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

7、漳州新三和管桩有限公司的基本情况

公司名称：漳州新三和管桩有限公司

成立日期：2003年04月28日

统一社会信用代码：91350600749059346A

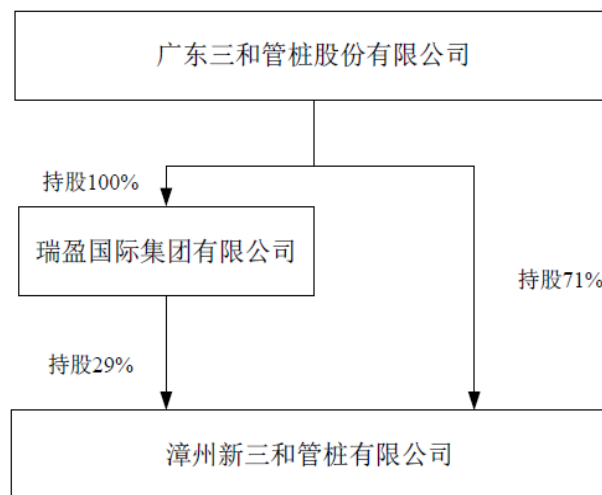
住所：福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路52号

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：马国栋

经营范围：砼结构构件制造；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

关联关系及股权结构：漳州新三和管桩有限公司为公司全资子公司，其中直接持股 71%，间接持股 29%。



漳州新三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日 /2023年1-9月 (未经审计)
资产总额	17,715.72	16,882.04
负债总额	12,645.44	9,885.17
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	12,645.44	9,885.17
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	5,070.29	6,996.87
营业收入	48,933.78	38,007.50
利润总额	4,866.76	2,603.52
净利润	3,604.90	1,926.58

漳州新三和管桩有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为58.55%。

经查询，漳州新三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

8、合肥三和管桩有限公司的基本情况

公司名称：合肥三和管桩有限公司

成立日期：2011年07月14日

统一社会信用代码：913401235785282318

住所：安徽省合肥市肥西县严店工业集聚区

注册资本：6,200万元人民币

法定代表人：聂德松

经营范围：预应力混凝土管桩、新型建筑材料生产、销售及管桩基础施工。

关联关系及股权结构：公司持有合肥三和管桩有限公司100%股权。

合肥三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日 /2023年1-9月
----	--------------------	--------------------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	14,151.76	14,781.96
负债总额	7,705.36	7,602.84
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	7,669.96	7,571.72
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	6,446.40	7,179.12
营业收入	21,589.86	14,422.67
利润总额	1,198.56	984.76
净利润	890.66	732.72

合肥三和管桩有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为51.43%。

经查询，合肥三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

9、湖北三和新构件科技有限公司的基本情况

公司名称：湖北三和新构件科技有限公司

成立日期：2016年09月18日

统一社会信用代码：91420700MA48BK102M

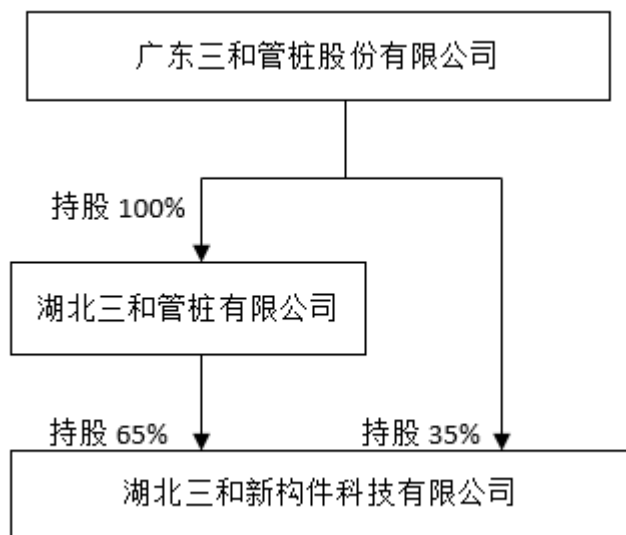
住所：鄂州市华容三江港区（湖北三和管桩有限公司厂内）

注册资本：12,000万元人民币

法定代表人：陈群

经营范围：许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建设工程施工；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；砼结构构件制造；砼结构构件销售；楼梯制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；对外承包工程（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）。

关联关系及股权结构：公司通过全资子公司湖北三和管桩有限公司持有湖北三和新构件科技有限公司65%的股权，直接持股35%的股权。



湖北三和新构件科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日 /2023年1-9月 (未经审计)
资产总额	10,800.19	10,190.66
负债总额	8,526.10	8,885.27
其中：银行贷款总额	35.00	0.00
流动负债总额	3,541.62	3,580.65
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	2,274.09	1,305.39
营业收入	3,252.44	2,721.16
利润总额	-1,442.63	-1,008.70
净利润	-1,387.95	-968.71

湖北三和新构件科技有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为87.19%。

经查询，湖北三和新构件科技有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

10、江苏三和新构件科技有限公司的基本情况

公司名称：江苏三和新构件科技有限公司

成立日期：2018年02月05日

统一社会信用代码：91320191MA1W0URK5L

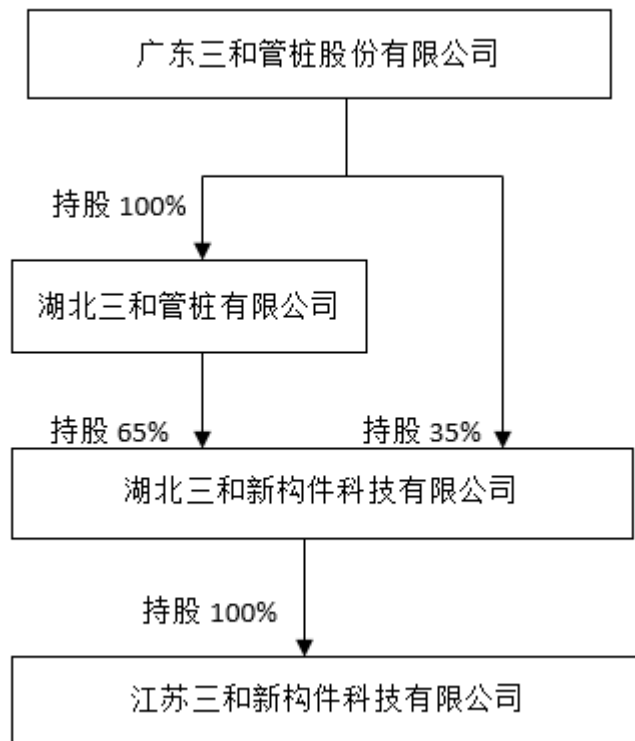
住所：南京市江北新区中山科技园博富路2号

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：杨志超

经营范围：许可项目：建设工程设计；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：砼结构构件制造；砼结构构件销售（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）。

关联关系及股权结构：公司通过全资子公司湖北三和管桩有限公司间接持有江苏三和新构件科技有限公司65%的股权；通过湖北三和新构件科技有限公司间接持股35%。



江苏三和新构件科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
----	--------------------	----------------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	5,026.04	5,604.50
负债总额	4,835.58	5,808.59
其中：银行贷款总额	350.00	0.00
流动负债总额	4,400.24	4,607.74
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	190.47	-204.09
营业收入	2,165.99	2,207.22
利润总额	-838.92	-476.47
净利润	-787.56	-394.56

江苏三和新构件科技有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为103.64%。

经查询，江苏三和新构件科技有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

11、中山市国鹏建材贸易有限公司的基本情况

公司名称：中山市国鹏建材贸易有限公司

成立日期：2008年01月16日

统一社会信用代码：91442000671390206U

住所：中山市小榄镇同兴东路30号二层之五卡

注册资本：2,100万元人民币

法定代表人：韦绮雯

经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；金属结构销售；五金产品批发；水泥制品销售；模具销售；电子元器件批发；电气设备销售；橡胶制品销售；轮胎销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；机械设备销售；五金产品零售；风动和电动工具销售；特种劳动防护用品销售；轴承、齿轮和传动部件销售。（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）。

关联关系及股权结构：公司持有中山市国鹏建材贸易有限公司100%股权。

中山市国鹏建材贸易有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日 /2023年1-9月 (未经审计)
资产总额	20,015.02	18,876.34
负债总额	17,113.07	15,730.04
其中：银行贷款总额	1,000.00	0.00
流动负债总额	17,113.07	15,730.04
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	2,901.96	3,146.29
营业收入	71,505.39	60,244.73
利润总额	6.34	325.78
净利润	4.73	244.34

中山市国鹏建材贸易有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为83.33%。

经查询，中山市国鹏建材贸易有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

12、绍兴三和桩业有限公司的基本情况

公司名称：绍兴三和桩业有限公司

成立日期：2021年07月02日

统一社会信用代码：91330604MA2JUAMM9W

住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区东一区朝阳一路(浙江舜东建材有限公司内)

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：余晓文

经营范围：一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；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)。(分支机构经营场所设在：绍兴市上虞区盖北镇珠海村（绍兴市上虞舜江管桩有限公司内）。

关联关系及股权结构：公司持有绍兴三和桩业有限公司100%股权。

绍兴三和桩业有限公司最近一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日 /2023年1-9月 (未经审计)
资产总额	47,729.81	43,820.01
负债总额	43,516.93	40,526.78
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	32,985.71	30,110.84
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	4,212.87	3,293.23
营业收入	30,498.23	33,597.98
利润总额	-1,300.09	-990.91
净利润	-1,256.53	-919.65

绍兴三和桩业有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为92.48%。

经查询，绍兴三和桩业有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

13、中山市中升运输有限公司的基本情况

公司名称：中山市中升运输有限公司

成立日期：2003年11月05日

统一社会信用代码：91442000755635792J

住所：中山市小榄镇同兴东路30号一楼之四

注册资本：500万元人民币

法定代表人：文维

主营业务：普通货运、货物专用运输（罐式）、装卸搬运、货物运输代理。

（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

关联关系及股权结构：公司持有中山市中升运输有限公司100%股权。

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)
资产总额	7,517.74	6,522.26
负债总额	5,477.08	3,862.06
其中：银行贷款总额	1,901.07	986.84
流动负债总额	5,402.64	3,824.59
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	2,040.66	2,660.20
营业收入	13,600.08	8,826.86
利润总额	848.91	949.68
净利润	608.39	724.45

中山市中升运输有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为59.21%。

经查询，中山市中升运输有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

14、惠州三和新型建材有限公司的基本情况

公司名称：惠州三和新型建材有限公司

成立日期：2021-01-27

统一社会信用代码：91441302MA55X70BXY

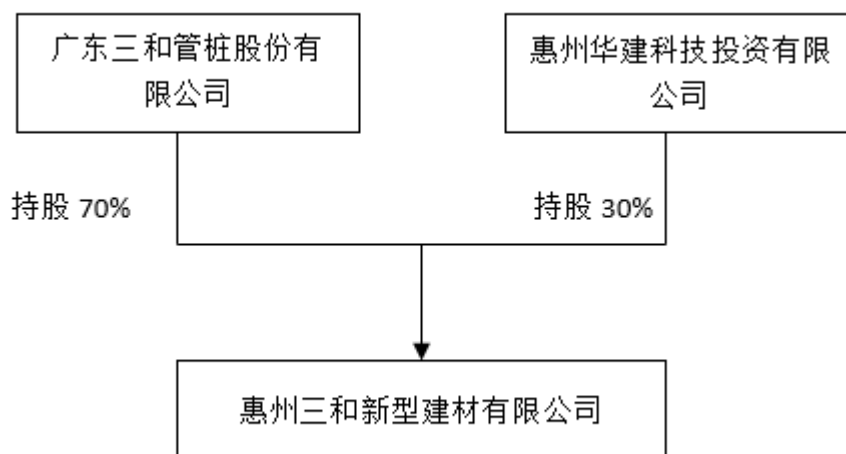
住所：惠州市惠城区横沥镇长排路1号横沥镇人民政府（仅限办公）

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：伍启章

主营业务：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；知识产权服务；机械设备研发；机械设备销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属制品研发；金属制品销售；新材料技术研发；许可项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

关联关系及股权结构：公司持有惠州三和新型建材有限公司70%股权。



单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)
资产总额	18.22	6,909.17
负债总额	18.30	80.16
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	18.30	80.16
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	-0.08	6,829.00
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-0.06	-170.91
净利润	-0.06	-170.91

惠州三和新型建材有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为1.16%。

经查询，惠州三和新型建材有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

15、荆门三和管桩有限公司的基本情况

公司名称：荆门三和管桩有限公司

成立日期：2011-01-19

统一社会信用代码：91420821568307136R

住所：湖北省京山市钱场镇吴岭村

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：刘凯

主营业务：预应力混凝土管桩、水泥制品、新型建筑材料制造、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）

关联关系及股权结构：公司持有荆门三和管桩有限公司100%股权。

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)
资产总额	17,605.66	19,189.71
负债总额	11,587.42	12,489.28
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	10,016.96	10,944.48
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	6,018.24	6,700.43
营业收入	36,864.51	24,470.28
利润总额	2,779.05	920.53
净利润	2,066.52	682.19

荆门三和管桩有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为65.08%。

经查询，荆门三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

16、宿迁三和管桩有限公司的基本情况

公司名称：宿迁三和管桩有限公司

成立日期：2012-03-14

统一社会信用代码：91321323591192277N

住所：泗阳经济开发区长江路东侧竹络坝南侧

注册资本：9,000 万元人民币

法定代表人：胡毅

主营业务：一般项目：水泥制品制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；非金属矿物制品制造；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；建筑工程用机械销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售（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）。

关联关系及股权结构：公司持有宿迁三和管桩有限公司100%股权。

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)
资产总额	15,761.20	16,643.93
负债总额	8,138.03	8,969.06
其中：银行贷款总额	0.00	1,000.00
流动负债总额	7,752.54	8,590.72
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	7,623.17	7,674.86
营业收入	15,854.83	9,479.71
利润总额	323.30	76.70
净利润	226.64	51.69

宿迁三和管桩有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为53.89%。

经查询，宿迁三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。

17、瑞盈国际集团有限公司基本情况

公司名称：瑞盈国际集团有限公司

公司编号：1557255

注册地：九龙尖沙咀柯士甸道 140-142 号瑞信集团大厦 9 楼（9/F., Surson Commercial Building, 140-142 Austin Road, Tsimshatsui, Kowloon）

董事：黎洁英、韦绮雯、韦洪文

注册资本：100 万港币

成立日期：2011 年 1 月 28 日

主营业务： 境内投资

关联关系及股权结构： 公司持有瑞盈国际集团有限公司100%股权。

单位： 万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)
资产总额	23,002.22	23,437.23
负债总额	5.63	5.78
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	5.63	5.78
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	22,996.59	23,431.45
营业收入	0.00	0.00
利润总额	1,017.87	-299.39
净利润	1,017.83	-299.58

瑞盈国际集团有限公司截至2023年9月30日的资产负债率为0.02%。

经查询，瑞盈国际集团有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级： 无外部评级/被担保人信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签署授信及担保协议，上述计划授信及担保金额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和年度担保额度预计，最终授信及担保额度以上述事项经公司股东大会审议通过后，与银行等金融机构最终签订的协议为准。

鉴于公司对惠州三和新型建材有限公司拥有绝对控股权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，惠州三和新型建材有限公司属于筹建期，风险处于可控制范围内，为支持惠州三和新型建材有限公司的发展，在本次担保授权有效期内由公司对其融资担保金额提供额度内的连带责任保证担保，公司未要求少数股东按比例提供等比例担保和反担保。

四、董事会意见

1、提供担保的原因： 为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融

资需求，有利于公司长远的发展。

2、本次授信及担保额度预计，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是为了支持公司的发展，在对公司及各子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人未超出公司合并报表范围，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。

3、根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，上述担保中为控股子公司惠州三和新型建材有限公司提供的担保，鉴于惠州三和新型建材有限公司属于筹建期，风险处于可控制范围内，为支持惠州三和新型建材有限公司的发展，在本次担保授权有效期内由公司对其融资担保金额提供额度内的连带责任保证担保，公司未要求少数股东按比例提供等比例担保和反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

4、被担保方提供反担保的情况：本次被担保人均为公司全资或控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

因此，董事会同意以上担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为244,900万元（均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为136.52%，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为38,726.24万元（均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为21.59%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%；截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2023年12月26日