

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-041

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于控股子公司为其子公司向邮政储蓄申
请授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称“晟天新能源”）的全资子公司唐山讯泽新能源科技有限公司（简称“唐山讯泽”）拟向中国邮政储蓄银行阿坝藏族羌族自治州分行（下称“邮政储蓄”）申请授信，由晟天新能源提供全额全程连带责任保证担保。具体情况如下：

（一）授信额度：不超过 4,843.00 万元。

（二）授信品种：固定资产贷款（利率不超过 3.4%/年）。

（三）授信期限：不超过 180 个月。

（四）借款目的：河北曹妃甸 16.249MW 分布式项目（以下简称“曹妃甸项目”）建设。

（五）担保方式：曹妃甸项目电费收费权质押、四川晟天新能源发展有限公司提供全额全程连带责任保证担保。

（六）授信主体：中国邮政储蓄银行阿坝藏族羌族自治州分行。

该笔融资业务具体以与邮政储蓄签订的协议为准。

2024年6月21日，公司第八届董事会第十二次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司为其子公司向邮政储蓄申请授信提供担保的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次融资担保尚需提交公司股东大会审议。本次融资担保没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

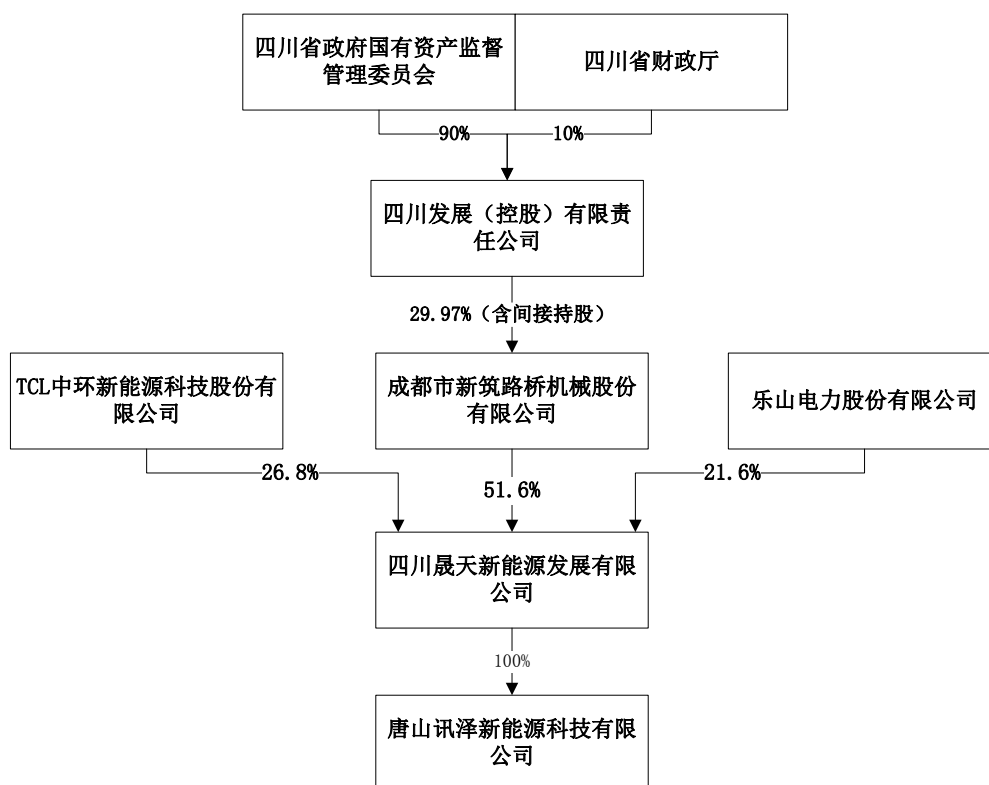
二、被担保人基本情况

（一）基本情况

名称	唐山讯泽新能源科技有限公司
住所	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区装备制造园区木材产业园6-217室
成立日期	2021年6月8日
法定代表人	左世强
注册资本	2,165万人民币
经营范围	一般项目：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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

唐山讯泽是晟天新能源为实施曹妃甸项目设立的项目公司。截至目前，唐山讯泽不是失信被执行人，信用状况良好。

（二）产权及控制关系



（三）最近一年一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 /2023年度（经审计）	2024年03月31日/2024 年一季度（未经审计）
资产总额	7,768.98	7,325.00
净资产	2,306.29	2,287.42
负债总额	5,462.69	5,037.58
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	4,846.25	4,390.85
或有事项总额（包括担保、 抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
资产负债率	70.31%	68.77%
营业收入	652.52	102.90
利润总额	122.36	-23.77
净利润	122.36	-23.77

三、拟签订保证合同主要内容

被保证人	唐山讯泽
保证人	晟天新能源
债权人	中国邮政储蓄银行股份有限公司阿坝藏族羌族自治州分行
保证方式	全额全程连带责任保证担保
保证担保范围	主债权项下全部债务及债权人为实现债权和担保权利

	而发生的费用
保证期间	主债权项下债务履行期限届满之日起三年

四、董事会意见

晟天新能源本次为唐山讯泽融资提供担保，是为了支持其业务发展，满足曹妃甸项目的建设需要，以获取良好的投资回报，符合公司整体利益。唐山讯泽为晟天新能源全资子公司，晟天新能源为其提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。

五、累计对外担保数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为30,000.00万元，担保余额为28,638.95万元(上述均不含子公司对子公司提供的担保)，分别占公司2023年经审计净资产的比例为21.09%、20.13%。子公司对子公司提供担保的总额为440,743.00万元，担保余额306,427.51万元分别占公司2023年经审计净资产比例309.80%、215.39%。截至目前，公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供的担保，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

(一) 第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024年6月21日