

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2022-116

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：被担保人中核阿坝县新能源开发有限公司（以下简称“中核阿坝”）、昭觉县晟昭新能源有限公司（以下简称“昭觉公司”）资产负债率已超过 70%，本次为雅江县晟天新能源有限公司（以下简称“雅江公司”）、中核小金县新能源开发有限公司（以下简称“中核小金”）的单笔担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本次担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的 30%，提醒投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

因经营需要，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”）的下属子公司雅江公司、中核小金、中核阿坝、昭觉公司拟向银行申请固定资产贷款，由晟天新能源提供连带责任保证。具体如

下：

### （一）关于雅江公司的授信担保情况

- 1、授信额度：不超过 18 亿元。
- 2、授信期限：不超过 23 年。
- 3、授信品种：固定资产贷款。
- 4、贷款利率：不超过放款时 LPR5 年期基准利率（当前执行利率为 4.3%/年）。
- 5、担保方式：晟天新能源提供连带责任保证。
- 6、借款用途：甘孜州雅江县 500MW 光伏发电项目（以下简称“雅江项目”）建设。
- 7、授信主体：中国工商银行股份有限公司成都东大支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行、甘孜州农村商业银行股份有限公司。

### （二）关于中核小金的授信担保情况

- 1、授信额度：不超过 3 亿元。
- 2、授信期限：不超过 15 年。
- 3、授信品种：固定资产贷款。
- 4、贷款利率：不超过放款时 LPR5 年期基准利率（当前执行利率为 4.3%/年）。
- 5、担保方式：晟天新能源提供连带责任保证。
- 6、借款用途：用于置换存量借款，以降低财务成本。
- 7、授信主体：中国农业银行股份有限公司成都光华支行。

### （三）关于中核阿坝的授信担保情况

- 1、授信额度：不超过 1.6 亿元。
- 2、授信期限：不超过 15 年。
- 3、授信品种：固定资产贷款。
- 4、贷款利率：不超过放款时 LPR5 年期基准利率（当前执行利率为 4.3%/年）。
- 5、担保方式：晟天新能源提供连带责任保证。
- 6、借款用途：用于置换存量借款，以降低财务成本。
- 7、授信主体：中国农业银行股份有限公司成都光华支行。

#### （四）关于昭觉公司的授信担保情况

- 1、授信额度：不超过 1.7 亿元。
- 2、授信期限：不超过 17 年。
- 3、授信品种：固定资产贷款。
- 4、贷款利率：不超过放款时 LPR5 年期基准利率（当前执行利率为 4.3%/年）。
- 5、担保方式：以昭觉补约乡二期 40MW 光伏发电项目电站电费收费权项下的应收账款作为质押担保，质押期限不超过 17 年，并由昭觉公司的股东按持股比例提供连带责任保证，目前晟天新能源持股比例 75%，昭觉县国有投资发展有限责任公司持股比例 25%。
- 6、借款用途：用于昭觉补约乡二期 40MW 光伏发电项目建设。
- 7、授信主体：中国农业银行股份有限公司昭觉县支行。

上述融资业务具体以各子公司与银行签署的协议为准。

2022 年 12 月 1 日，公司第七届董事会第三十六次会议以同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票的表决结果审议通过了《关于控股子公司为

其子公司提供担保的议案》，鉴于被担保人中核阿坝、昭觉公司的资产负债率已超过 70%，本次为雅江公司、中核小金的单笔担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本次担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的 30%。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。本次担保没有构成《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

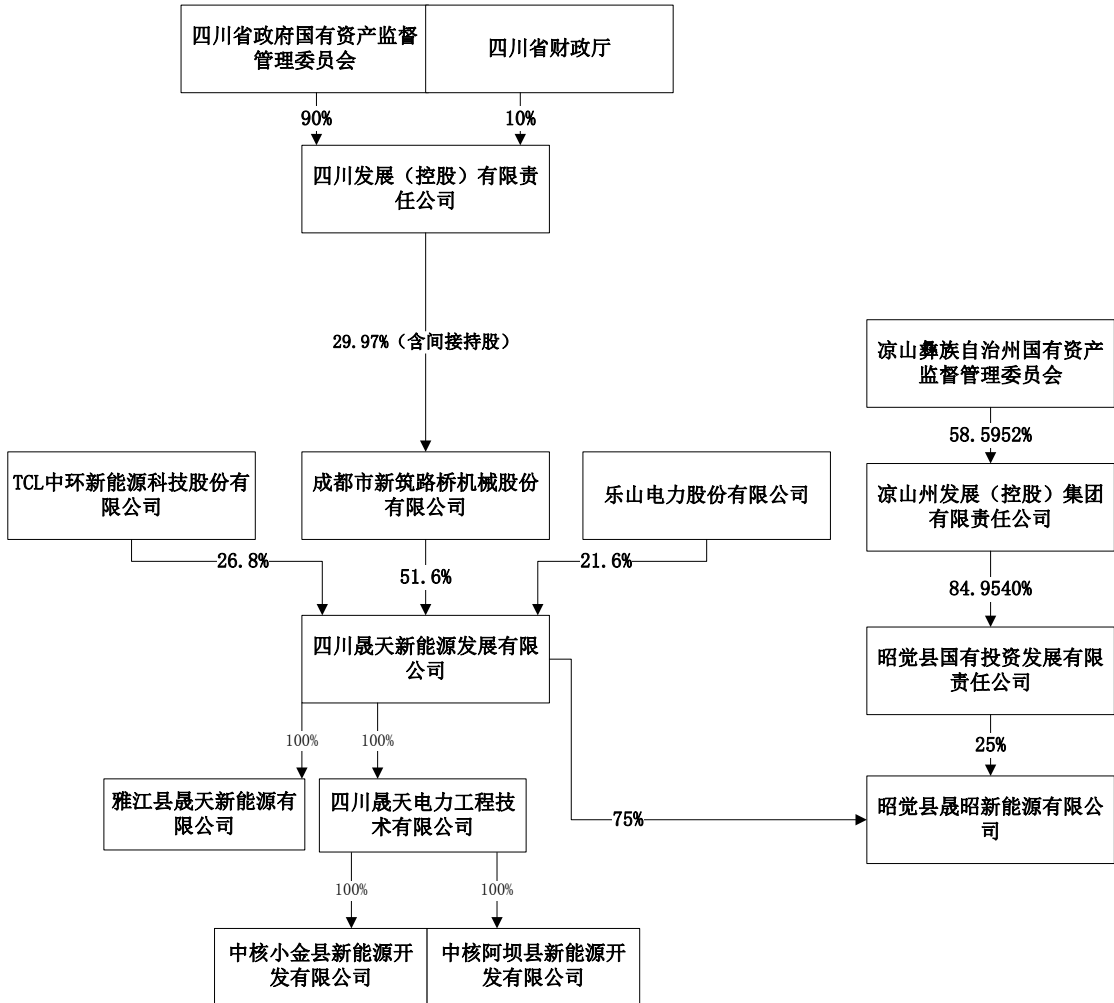
### （一）基本情况

被担保人名称	住所	法定代表人	成立日期	注册资本	经营范围
雅江公司	四川省甘孜藏族自治州雅江县河口镇梯子巷 51 号	张遑	2022 年 7 月 6 日	500 万元	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
中核小金	四川省阿坝州小金县美兴镇	彭乐力	2015 年 5 月 7 日	16,019 万元	风力发电、太阳能发电、生物质发电、潮汐发电的开发、建设、运营、维护；煤制气项目的建设、运营、投资与开发；技术咨询、技术服务；新能源科技研发；光电材料、光电器件的研发、销售。
中核阿坝	四川省阿坝州阿坝县麦尔玛乡	彭乐力	2015 年 2 月 11 日	6,270 万元	风力发电、太阳能发电、生物质发电、潮汐发电的开发、建设、运营、维护，煤制气项目的建设、运营、投资与开发，技术咨询、技术服务，新能源科技研发；光电材料、光电器件的研发、销售。
昭觉公司	四川省凉山彝族自治州昭觉县补约乡	张新	2017 年 12 月 14 日	4,720 万元	光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营；光伏发电设备物资进出口；光伏发电技术的咨询服务，光伏发电物资、设备进出口；畜

					牧业养殖；畜牧产品加工销售。
--	--	--	--	--	----------------

截至目前，雅江公司、中核小金、中核阿坝、昭觉公司不是失信被执行人，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

被担保人 1：雅江公司（于 2022 年 7 月 6 日设立）

单位：人民币万元

项目	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	150.00
净资产	150.00

负债总额	-
银行贷款总额	-
流动负债总额	-
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无
资产负债率	-
营业收入	-
营业利润	-
净利润	-

被担保人 2：中核小金

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 /2021年度(经审计)	2022年9月30日/2022 年1-9月(未经审计)
资产总额	56,157.46	57,924.55
净资产	17,458.51	19,134.71
负债总额	38,698.95	38,789.85
银行贷款总额	21,660.09	19,575.00
流动负债总额	19,530.60	21,698.93
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	44,038.27	45,007.07
资产负债率	68.91%	66.97%
营业收入	6,177.88	4,548.65
营业利润	2,720.14	1,972.62
净利润	2,532.12	1,676.20

被担保人 3：中核阿坝

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 /2021年度(经审计)	2022年9月30日/2022 年1-9月(未经审计)
资产总额	25,816.80	26,442.59
净资产	6,683.94	7,810.69
负债总额	19,132.86	18,631.91
银行贷款总额	12,554.31	11,347.79
流动负债总额	8,000.24	8,700.54
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	25,258.84	25,970.00
资产负债率	74.11%	70.46%
营业收入	3,573.23	2,812.63
营业利润	1,493.90	1,289.27
净利润	1,461.01	1,126.75

被担保人 4：昭觉公司

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 /2021年度(经审计)	2022年9月30日/2022 年1-9月(未经审计)
资产总额	25,740.95	23,391.68
净资产	4,390.70	4,580.47
负债总额	21,350.25	18,811.21
银行贷款总额	17,637.94	17,300.00
流动负债总额	4,037.70	1,811.48
或有事项总额(包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项)	23,296.67	21,751.15
资产负债率	82.94%	80.42%
营业收入	2,154.30	1,866.18
营业利润	-136.86	189.87
净利润	-131.86	189.08

三、拟签订保证合同主要内容

被保证人	雅江公司	中核小金	中核阿坝	昭觉公司
保证人	晟天新能源	晟天新能源	晟天新能源	晟天新能源按持股比例 75%提供连带责任保证，昭觉县国有投资发展有限责任公司按持股比例 25%提供连带责任保证
对方单位	中国工商银行股份有限公司成都东大支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行、甘孜州农村商业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司成都光华支行	中国农业银行股份有限公司成都光华支行	中国农业银行股份有限公司昭觉县支行
保证方式	连带责任保证	连带责任保证	连带责任保证	连带责任保证
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	主债权项下全部债务及债权人为实现债权和担保权利而	主债权项下全部债务及债权人为实现债权和担保权利而	保证人按持股比例担保主债权项下债务及债权人为实现

被保证人	雅江公司	中核小金	中核阿坝	昭觉公司
	发生的费用	发生的费用	发生的费用	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	主债权项下债务履行期限届满之日起三年	主债权项下债务履行期限届满之日起三年	主债权项下债务履行期限届满之日起三年

#### 四、董事会意见

晟天新能源为下属子公司融资提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。中核小金、中核阿坝、昭觉公司的资产质量、经营情况、所处光伏发电行业前景及信用状况良好，具备较好的偿债能力。雅江公司是晟天新能源为实施雅江项目新设立的项目公司，雅江项目是甘孜州委州政府积极落实国家“双碳”战略和四川省委、省政府“双碳”决定的重大项目，单体规模达 500MW，总投约 22.34 亿元，场址日照充足，预计能取得较好的投资回报。晟天新能源在对自身资本实力以及雅江项目未来经济效益进行充分评估的基础上，认为对雅江公司提供担保的风险可控。

晟天新能源对下属子公司提供担保，所担保的子公司由晟天新能源全面负责管理其生产经营活动，可有效对被担保子公司的经营情况进行监督和管控，相关风险整体可控。晟天新能源按持股比例 75%为昭觉公司前述贷款提供连带责任保证，昭觉县国有投资发展有限责任公司按持股比例 25%提供连带责任保证，不存在损害晟天新能源及其股东利益的情形。

公司将持续加强对下属企业的内部管控，以防范资金风险。

#### 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 85,000.00 万元，担保余额 16,537.96 万元（上述均不含子公司对子公司提供的担保），分别占公司 2021 年经审计净资产比例 35.47%、6.90%。子公司对子公司提供担保的总额为 479,907.12 万元，担保余额 430,218.64 万元，分别占公司 2021 年经审计净资产比例 200.25%、179.52%。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）第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日