

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-060

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于子公司为其全资子公司向农业银行申
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。

特别提示：本次担保对象为澧县德晖光伏电力有限公司（以下简称“澧县德晖”）、澧县泽晖光伏电力有限公司（以下简称“澧县泽晖”）、桃源县湘成光伏电力有限公司（以下简称“桃源湘成”），其最近一期资产负债率超过 70%，提醒投资者充分关注担保风险。

一、授信担保情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的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”）的下属全资子公司澧县德晖、澧县泽晖、桃源湘成拟向中国农业银行股份有限公司成都光华支行（以下简称“农业银行”）申请授信，由晟天新能源提供保证担保。具体情况如下：

（一）晟天新能源为澧县德晖向农业银行申请授信提供担保

1、贷款额度：不超过 32,930 万元。

- 2、贷款期限：不超过 15 年。
- 3、授信品种：经营性固定资产贷款。
- 4、贷款利率：不超过 3.35%/年。
- 5、担保方式：晟天新能源提供保证担保。
- 6、借款目的：用于置换存量负债以及归还股东借款。
- 7、授信主体：中国农业银行股份有限公司成都光华支行。

（二）晟天新能源为澧县泽晖向农业银行申请授信提供担保

- 1、贷款额度：不超过 10,140 万元。
- 2、贷款期限：不超过 15 年。
- 3、授信品种：经营性固定资产贷款。
- 4、贷款利率：不超过 3.35%/年。
- 5、担保方式：晟天新能源提供保证担保。
- 6、借款目的：用于置换存量负债以及归还股东借款。
- 7、授信主体：中国农业银行股份有限公司成都光华支行。

（三）晟天新能源为桃源湘成向农业银行申请授信提供担保

- 1、贷款额度：不超过 21,380 万元。
- 2、贷款期限：不超过 15 年。
- 3、授信品种：经营性固定资产贷款。
- 4、贷款利率：不超过 3.35%/年。
- 5、担保方式：晟天新能源提供保证担保。
- 6、借款目的：用于置换存量负债以及归还股东借款。
- 7、授信主体：中国农业银行股份有限公司成都光华支行。

上述融资业务具体以各子公司与农业银行签署的协议为准。

2023年10月13日，公司第七届董事会第四十六次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》，鉴于被担保人澧县德晖、澧县泽晖和桃源湘成的资产负债率已经超过70%，本次为澧县德晖和桃源湘成的单笔担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。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

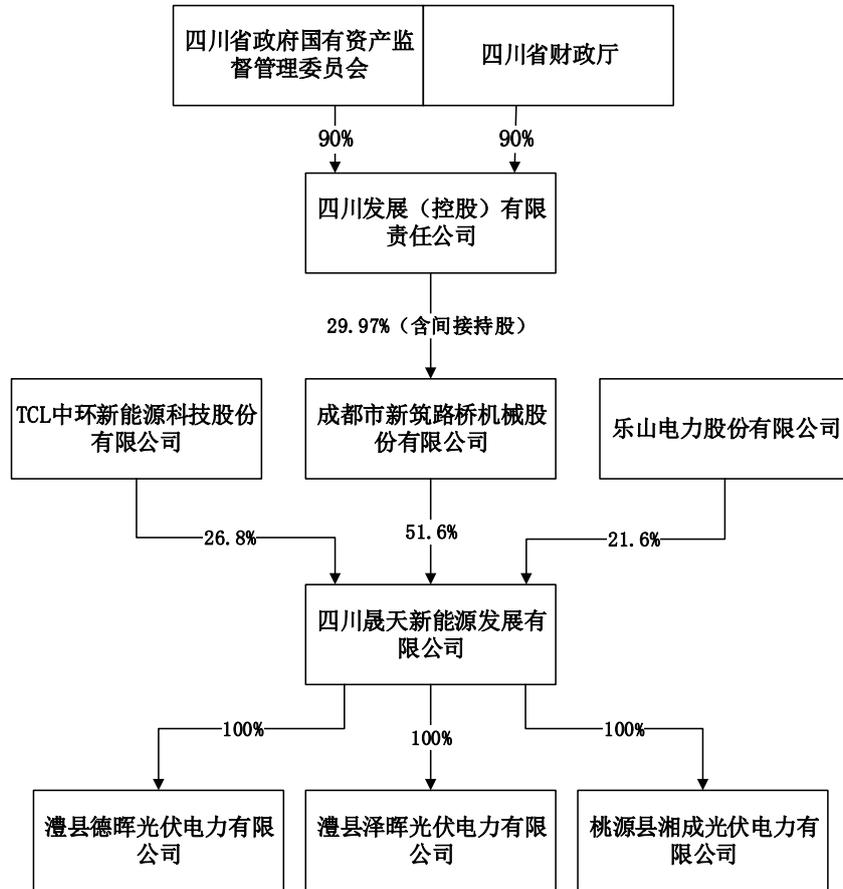
（一）基本情况

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
澧县德晖	湖南省澧县澧澹街道办事处上福居委会澧县经济开发区创新创业园科创大楼2号楼201号	李明珂	2016年1月29日	8446万元	光伏电力生产、销售及相关业务咨询；以自有资产进行光伏电力项目开发投资建设及运营。
澧县泽晖	湖南省澧县澧澹街道办事处上福居委会澧县经济开发区创新创业园科创大楼2号楼202号	李明珂	2016年3月18日	2576万元	光伏电力生产、销售及相关业务咨询；以自有资产进行光伏电力项目开发投资建设及运营。
桃源湘成	湖南省常德市桃源县漳江镇文昌阁社区文昌东路县农发行门面	李明珂	2016年3月1日	5511万元	光伏电力生产、销售及相关业务咨询；光伏电力项目开发、建设及运营。

截至目前，澧县德晖、澧县泽晖和桃源湘成不是失信被执行人，

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：澧县德晖

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 /2022年度(经审计)	2023年6月30日/2023 年1-6月(未经审计)
资产总额	47,971.55	46,824.41
净资产	9,029.09	9,529.86
负债总额	38,942.46	37,294.55
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	19,024.39	17,059.73
或有事项总额(包括担保、 抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
资产负债率	81.18%	79.65%
营业收入	5,217.19	2,350.2
利润总额	1,831.49	696.02
净利润	1,526.80	482.38

被担保人 2：澧县泽晖

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度 (经审计)	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	14,634.58	14,204.41
净资产	2,728.46	2,887.32
负债总额	11,906.12	11,317.09
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	5,264.41	4,553.28
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
资产负债率	81.36%	79.67%
营业收入	1,582.29	732.43
利润总额	537.33	217.30
净利润	444.12	150.51

被担保人 3：桃源湘成

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度 (经审计)	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	30,399.56	29,116.63
净资产	5,630.14	5,936.85
负债总额	24,769.42	23,179.78
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	11,589.09	9,839.66
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
资产负债率	81.48%	79.61%
营业收入	3,087.27	1,441.57
利润总额	737.94	392.28
净利润	593.78	297.39

三、拟签订保证合同主要内容

对方单位	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成都光华支行
被保证人	澧县德晖	澧县泽晖	桃源湘成
保证人	晟天新能源	晟天新能源	晟天新能源
保证方式	保证担保	保证担保	保证担保
保证担保范	主债权项下全部债	主债权项下全部债	主债权项下全部债

围	务及债权人为了实现债权和担保权利而发生的费用	务及债权人为了实现债权和担保权利而发生的费用	务及债权人为了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	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。被担保的澧县德晖、澧县泽晖和桃源湘成为晟天新能源全资子公司，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。

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64,000.00万元，担保余额为5,218.57万元(上述均不含子公司对子公司提供的担保)，分别占公司2022年经审计净资产的比例为36.30%、2.96%。子公司对子公司提供担保的总额为519,007.12万元，担保余额226,119.10万元分别占公司2022年经审计净资产比例294.34%、128.24%。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) 第七届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日