

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-018

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兴业银行申
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。

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”）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”）的全资子公司楚雄市晟天新能源有限公司（以下简称“楚雄公司”）拟向兴业银行股份有限公司成都青羊支行（以下简称“兴业银行”）申请授信，由晟天新能源提供连带责任保证担保。具体情况如下：

（一）授信额度：不超过 29,000.00 万元。

（二）授信品种：固定资产贷款（年利率不超过 3.3%）。

（三）贷款期限：不超过 15 年（含建设期 1 年）。

（四）贷款目的：晟天新能源楚雄市 100MW 屋顶分布式光伏试点项目（以下简称“楚雄项目”）建设。

（五）担保方式：楚雄项目电费收费权质押、晟天新能源提供连带责任保证担保。

(六) 授信主体：兴业银行股份有限公司成都青羊支行。

该笔融资业务具体以与银行签署的协议为准。

2024年4月2日，公司第八届董事会第八次会议以同意票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兴业银行申请授信提供担保的议案》，鉴于本次晟天新能源为楚雄公司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。

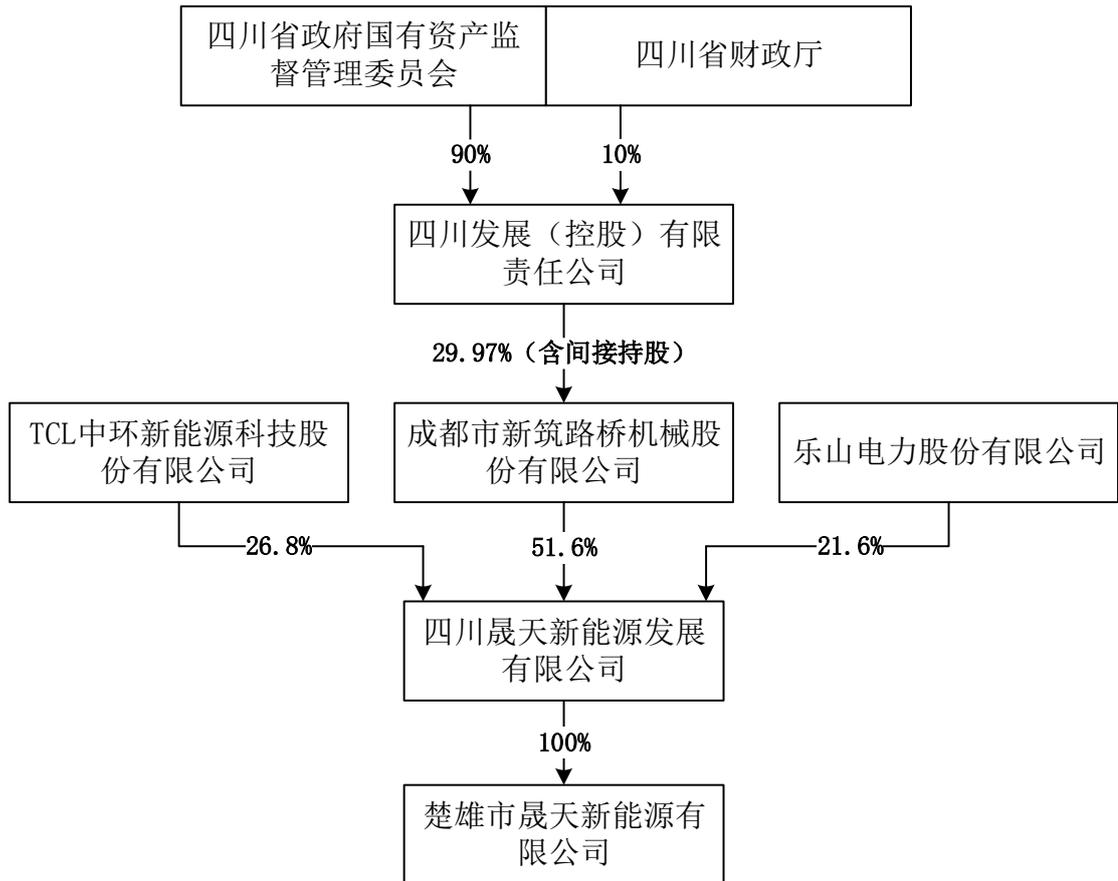
二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

公司名称	楚雄市晟天新能源有限公司
住所	云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇鹿城东路131号
法定代表人	樊德东
成立日期	2022年6月13日
注册资本	12000万元人民币
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务

楚雄公司是晟天新能源为实施楚雄项目设立的项目公司。截至目前，楚雄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

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日/2022年度（经审计）	2023年12月31日/2023年度（经审计）
资产总额	1,164.00	10,526.98
净资产	1,164.00	10,294.37
负债总额	-	232.60
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	189.74
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
资产负债率	-	2.21%
营业收入	-	1.18
利润总额	-6.00	0.33
净利润	-6.00	0.33

三、拟签订保证合同主要内容

被保证人	楚雄公司
------	------

保证人	晟天新能源
债权人	兴业银行股份有限公司成都青羊支行
保证方式	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

晟天新能源本次为楚雄公司融资提供担保，是为了支持子公司发展，满足楚雄项目建设的需要，以获取良好的投资回报，符合公司整体利益。晟天新能源为楚雄公司提供担保期间，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5,000.00万元，担保余额为3,813.81万元(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3.51%、2.68%。子公司对子公司提供担保的总额为435,900.00万元，担保余额303,519.51万元，分别占公司2023年经审计净资产比例306.39%、213.34%。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) 第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024年4月3日