

重庆四方新材股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	重庆砦磊高新混凝土有限公司
	本次担保金额	2,700 万元
	实际为其提供的担保余额	9,600 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	10,600
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	5.18
特别风险提示（如有请勾选）	<div><input type="checkbox"/>对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%</div> <div><input type="checkbox"/>对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100%</div> <div><input type="checkbox"/>对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30%</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保</div>
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足砦磊高新日常经营需要，增强其市场竞争力，砦磊高新近日与重庆三峡银行股份有限公司巴南支行（以下简称“三峡银行巴南支行”）签订了《银行综合授信协议》，公司与三峡银行巴南支行签订《最高额保证合同》，为砦磊高新与三峡银行巴南支行之间的最高债权额不超过人民币 2,700 万元提供连带责任担保。

公司与砦磊高新少数股东签署了《担保责任分担确认书》，按照相应的股权比例提供相应金额的担保。本次担保事项不存在反担保的情形。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 20 日分别召开了第三届董事会第十五次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度担保预计的议案》，同意为 2025 年度公司合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70% 的子公司）提供不超过 7 亿元的担保，包括控股子公司之间提供的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于公司 2025 年度担保预计的公告》（公告编号：2025-023）

本次为砦磊高新提供担保事项在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）重庆砦磊高新混凝土有限公司基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	重庆砦磊高新混凝土有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司

	<input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 65%		
法定代表人	张伟		
统一社会信用代码	91500108MAABUAH987		
成立时间	2021 年 7 月 6 日		
注册地	重庆市经开区广阳镇新六村新房子村民小组		
注册资本	2500 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（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;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;企业管理咨询;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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	623,936,418.19	821,880,136.93
	负债总额	569,635,376.62	772,934,268.19
	资产净额	54,301,041.57	48,945,868.74
	营业收入	216,289,678.17	387,676,405.61
	净利润	5,229,523.72	919,780.82

（二）被担保人失信情况

砦磊高新不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保方式	是否提供反担保
公司	砦磊高新	2,700	连带责任保证	否

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足砭磊高新日常经营和业务发展需要，公司为其申请银行综合授信提供必要的担保，能够更好的支持控股子公司发展主营业务，符合公司整体利益和发展规划。本次担保具有必要性。

公司向砭磊高新委派了总经理、财务总监等核心管理人员开展相关运营管理工作，日常经营活动正常开展，其资信状况良好，具备偿还债务能力。本次担保事项公平、对等，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性。

五、董事会意见

本次担保事项在公司年度担保额度范围内，年度担保额度预计已经公司董事会和股东大会审议通过，本次担保是为了满足公司控股子公司的经营需要，符合公司整体发展战略，有利于公司做优做强主营业务，保障持续、稳健发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保预计的总额为 70,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.22%，其中，公司对控股子公司的担保预计总额为 70,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.22%。

截至本公告披露之日，公司不存在对外担保事项；公司对控股子公司的担保余额为 10,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 5.18%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日