证券代码:003037　　证券简称:三和管桩　　公告编号:2022-073

广东三和管桩股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信 并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

2023年度广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")对子公司(指合并报表范围内的全资和控股子公司,下同)担保额度预计356,900万元,占公司最近一期经审计净资产210.41%,其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度预计为人民币114,400万元,占公司最近一期经审计净资产67.44%,敬请投资者注意相关风险。

一、申请授信及担保情况概述

为满足公司及子公司的发展和生产经营需要,公司于2022年12月28日召开第三届董事会第十四次会议,会议全票审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》,同意公司及子公司拟于2023年度向银行等金融机构申请不超过人民币736,100万元、美元900万元(按照2022年12月28日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算,折合人民币6,271.29万元)的综合授信额度,授信额度自公司股东大会审议通过之日起1年。在授信期限和授信额度内,该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、票据贴现、银行承兑汇票、保函等。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以公司及子公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准,具体金额以公司及子公司实际运营需求合理确定。具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准。

根据申请授信主体的不同,公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保额度不超过356,900万元的担保(担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等,具体以授信主合同、担保合同的约定为准)。其中,为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为人民币114,400万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为人民币242,500万元。实际担保期限根据授信主合同、担保合同的约定为准。具体情况如下:

1、2023年担保额度预计情况

担保方	被担保方	公司持股比例(含间接持股)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(人民币万元)	本次新增担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广东三和管桩股份有限公司	三和(江苏)供应链有限公司	100.00%	49.26%		2,000	1.18%	否
广东三和管桩股份有限公司	苏州三和管桩有限公司	100.00%	76.24%	12,483.00	31,500	18.57%	否
广东三和管桩股份有限公司	盐城三和管桩有限公司	100.00%	71.62%	2,649.19	22,000	12.97%	否
广东三和管桩股份有限公司	湖北三和管桩有限公司	100.00%	48.78%		19,000	11.20%	否
广东三和管桩股份有限公司	漳州新三和管桩有限公司	100.00%	64.02%		7,000	4.13%	否
广东三和管桩股份有限公司	合肥三和管桩有限公司	100.00%	42.39%		5,000	2.95%	否
广东三和管桩股份有限公司	江苏三和建设有限公司	100.00%	58.95%		2,000	1.18%	否
广东三和管桩股份有限公司	湖北三和新构件科技有限公司	100.00%	74.19%		4,000	2.36%	否
广东三和管桩股份有限公司	江苏三和新构件科技有限公司	100.00%	86.73%		1,000	0.59%	否
广东三和管桩股份有限公司	江门三和管桩有限公司	100.00%	40.92%	15,042.70	85,500	50.41%	否
广东三和管桩股份有限公司	浙江三和管桩有限公司	100.00%	73.29%		3,000	1.77%	否
广东三和管桩股份有限公司	中山市国鹏建材贸易有限公司	100.00%	84.93%	1,218.00	7,900	4.66%	否
广东三和管桩股份有限公司	长沙三和管桩有限公司	100.00%	60.16%		0	0.00%	否
广东三和管桩股份有限公司	绍兴三和桩业有限公司	100.00%	101.70%		15,000	8.84%	否
广东三和管桩股份有限公司	中山市中升运输有限公司	100.00%	54.72%	1,000.00	2,000	1.18%	否
广东三和管桩股份有限公司	泰州三和管桩有限公司	100.00%	3.56%		54,000	31.84%	否
广东三和管桩股份有限公司	湖州三和新型建材有限公司	100.00%	0.57%		54,000	31.84%	否
广东三和管桩股份有限公司	惠州三和新型建材有限公司	70.00%	100.27%		30,000	17.69%	否
广东三和管桩股份有限公司	荆门三和管桩有限公司	100.00%	57.70%		3,000	1.77%	否
广东三和管桩股份有限公司	宿迁三和管桩有限公司	100.00%	53.41%		9,000	5.31%	否
合计		-	-	32,392.89	356,900	210.41%	-

2、担保额度期限

上述担保额度的有效期为一年,自股东大会审议通过之日起生效,有效期内担保额度可循环使用,任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。本次预计担保额度生效后,公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

3、关于担保额度项下具体担保业务审批的授权

本次担保事项是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,授权公司经营管理层根据公司所属全资及控股子公司的实际业务发展需求,可在子公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。并同步提请股东大会批准授权公司董事长代表公司与子公司经营层,在前述核定担保额度内,根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、苏州三和管桩有限公司的基本情况

公司名称:苏州三和管桩有限公司

成立日期:2003年06月10日

统一社会信用代码:913205857494179409

住所:太仓市新浏路99号

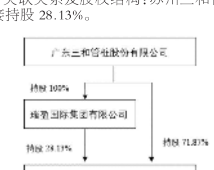
注册资本:1,000万美元

法定代表人:蔡鸿

经营范围:生产预应力混凝土管桩、路桥砼构筑件,销售公司自产产品。(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)

一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品)(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)。

关联关系及股权结构:苏州三和管桩有限公司为公司全资子公司,其中直接持股71.87%,间接持股28.13%。



苏州三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

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	74,965.45	63,144.27
负债总额	62,090.23	48,142.56
其中:银行贷款总额	5,406.01	11,409.42
流动负债总额	62,090.23	48,142.56
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	12,875.22	15,001.71
营业收入	165,355.14	71,149.51
利润总额	8,716.36	2,859.79
净利润	6,759.04	2,126.49

苏州三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为76.24%。

经查询,苏州三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

2、江苏三和建设有限公司的基本情况

公司名称:江苏三和建设有限公司

成立日期:2003年09月05日

统一社会信用代码:91320100751287292M

住所:南京市江北新区博富路2号

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:王成功

经营范围:生产、加工预应力混凝土管桩、PC钢棒和端板;销售自产产品及管桩施工;房屋租赁;机械设备租赁;车辆租赁;场地租赁。(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)一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;五金产品制造;五金产品零售;砼结构构件制造;砼结构构件销售(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)

关联关系及股权结构:公司持有江苏三和建设有限公司100%的股权。

江苏三和建设有限公司一年又一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

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	17,861.44	15,721.66
负债总额	12,136.10	9,268.60
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	12,095.56	9,237.09
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	5,725.34	6,453.06
营业收入	63,300.38	30,071.42
利润总额	1,755.21	976.03
净利润	1,348.26	727.72

注:本表中资产总额与负债总额直接相减之差和净资产对比,在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成(下同)。

江苏三和建设有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为58.95%。

经查询,江苏三和建设有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

3、盐城三和管桩有限公司的基本情况

公司名称:盐城三和管桩有限公司

成立日期:2013年02月22日

统一社会信用代码:913209230632044063

住所:阜宁澳洋工业园澳洋大道北侧

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:胡毅

经营范围:混凝土管桩、管桩生产机械及配件制造、销售;管桩生产机械技术研究、技术咨询、技术服务;五金制品销售;汽车租赁。

关联关系及股权结构:公司持有盐城三和管桩有限公司100%的股权。

盐城三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

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	28,647.95	29,310.32
负债总额	20,776.37	20,991.97
其中:银行贷款总额	1,343.69	1,351.43
流动负债总额	20,721.37	20,686.66
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	7,871.58	8,318.34
营业收入	29,676.37	17,113.39
利润总额	1,241.08	419.84
净利润	1,205.56	446.76

盐城三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为71.62%。

经查询,盐城三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

4、三和(江苏)供应链有限公司的基本情况

公司名称:三和(江苏)供应链有限公司

成立日期:2020年04月30日

统一社会信用代码:91320116MA21DHAH1A

住所:南京市六合区龙池街道虎跃东路8号

注册资本:50,000万元人民币

法定代表人:蔡鸿

经营范围:一般项目:供应链管理服务;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;砼结构构件销售;水泥制品销售(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)。

关联关系及股权结构:公司持有三和(江苏)供应链有限公司100%的股权。

三和(江苏)供应链有限公司一年又一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

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	102,146.42	98,270.46
负债总额	53,192.16	48,409.33
其中:银行贷款总额	1,735.20	
流动负债总额	53,192.16	48,409.33
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	48,954.26	49,861.13
营业收入	374,782.45	170,204.99
利润总额	-1,170.24	1,295.82
净利润	-983.92	906.88

三和(江苏)供应链有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为49.26%。

经查询,三和(江苏)供应链有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

5、江门三和管桩有限公司的基本情况

公司名称:江门三和管桩有限公司

成立日期:2005年07月25日

统一社会信用代码:914407007778498553

住所:江门市新会区沙堆镇梅阁村沙仔底

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:文维

经营范围:研发、生产和销售高强度混凝土管桩、路桥砼构筑件、预制桩、PC预制构筑件和新型墙体材料、特种矿物掺合料(含矿粉、磨细沙、机制砂加工)、五金制品(不含电镀工序)、管桩制造机械及其配件,知识产权服务,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

关联关系及股权结构:公司持有江门三和管桩有限公司100%的股权。

江门三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

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	51,258.23	62,487.00
负债总额	13,640.29	25,570.52
其中:银行贷款总额	10,289.20	13,414.19
流动负债总额	10,277.11	12,156.33
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	37,617.94	36,916.49
营业收入	4,221.73	8,735.38
利润总额	-1,059.13	-693.16
净利润	-1,002.92	-701.46

江门三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为40.92%。

经查询,江门三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

6、湖北三和管桩有限公司的基本情况

公司名称:湖北三和管桩有限公司

成立日期:2008年04月24日

统一社会信用代码:91420700673668531A

住所:鄂州市华容区临江乡

注册资本:19,700万元人民币

法定代表人:刘斌

经营范围:制造、销售:预应力混凝土管桩、水泥制品、新型建筑材料;货物装卸搬运服务;厂房出租;机械设备租赁服务。

关联关系及股权结构:公司持有湖北三和管桩有限公司100%股权。

湖北三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

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	42,183.70	47,870.48
负债总额	18,561.43	23,351.46
其中:银行贷款总额	0.00	1,000.00
流动负债总额	18,468.93	23,228.54
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	23,622.28	24,519.01
营业收入	55,867.84	29,599.63
利润总额	346.46	1,244.05
净利润	223.34	896.74

湖北三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为48.78%。

经查询,湖北三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

7、漳州新三和管桩有限公司的基本情况

公司名称:漳州新三和管桩有限公司

成立日期:2003年04月28日

统一社会信用代码:91350600749059346A

住所:福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路52号

注册资本:3,000万元人民币

法定代表人:马国栋

经营范围:砼结构构件制造;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

关联关系及股权结构:漳州新三和管桩有限公司为公司全资子公司,其中直接持股71%,间接持股29%。

漳州新三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

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	25,388.59	20,694.99
负债总额	20,423.20	13,248.01
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	20,352.05	13,248.01
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	4,965.39	7,446.98
营业收入	69,854.07	33,488.99
利润总额	3,510.48	3,399.63
净利润	2,711.46	2,481.59

漳州新三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为64.02%。

经查询,漳州新三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

8、合肥三和管桩有限公司的基本情况

公司名称:合肥三和管桩有限公司

成立日期:2011年07月14日

统一社会信用代码:913401235785282318

住所:安徽省合肥市肥西县严店工业集聚区

注册资本:6,200万元人民币

法定代表人:聂德松

经营范围:预应力混凝土管桩、新型建筑材料生产、销售及管桩基础施工。

关联关系及股权结构:公司持有合肥三和管桩有限公司100%股权。

合肥三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

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	13,844.73	12,802.79
负债总额	7,288.99	5,427.08
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	7,247.88	5,390.25
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	6,555.74	7,375.71
营业收入	26,421.59	17,183.24
利润总额	1,326.97	1,101.08
净利润	988.82	819.97

合肥三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为42.39%。

经查询,合肥三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

9、浙江三和管桩有限公司的基本情况

公司名称:浙江三和管桩有限公司

成立日期:2007年08月23日

统一社会信用代码:91330902666167237W

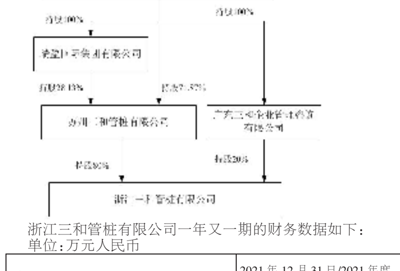
住所:浙江省舟山市定海区岑港街道司前村

注册资本:6,119万元人民币

法定代表人:余晓文

经营范围:预应力混凝土管桩、砼结构构件、新型墙体材料、矿物掺和料、五金产品、金属制品、机械设备及其配件研发、生产和销售;知识产权服务;货物及技术的进出口贸易。(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)。

关联关系及股权结构:公司间接持有浙江三和管桩有限公司100%股权。



浙江三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

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	15,340.92	24,965.63
负债总额	9,499.80	18,296.21
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	9,499.80	18,296.21
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	5,841.12	6,669.42
营业收入	22,239.94	21,276.44
利润总额	190.16	1,110.74
净利润	193.64	828.30

浙江三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为73.29%。

经查询,浙江三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

10、湖北三和新构件科技有限公司的基本情况

公司名称:湖北三和新构件科技有限公司

成立日期:2016年09月18日

统一社会信用代码:91420700MA48BK102M

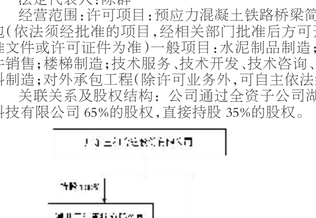
住所:鄂州市华容三江港区(湖北三和管桩有限公司厂内)

注册资本:12,000万元人民币

法定代表人:陈群

经营范围:许可项目:预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;建设工程施工;建筑劳务分包(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;砼结构构件制造;砼结构构件销售;楼梯制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轻质建筑材料制造;对外承包工程(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

关联关系及股权结构:公司通过全资子公司湖北三和管桩有限公司持有湖北三和新构件科技有限公司65%的股权,直接持股35%的股权。



湖北三和新构件科技有限公司一年又一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

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	10,318.23	10,804.04
负债总额	6,656.18	8,015.05
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	3,094.27	3,153.15
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	3,662.05	2,788.99
营业收入	3,857.78	2,447.35
利润总额	-571.71	-893.24
净利润	-554.87	-873.06

湖北三和新构件科技有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为74.19%。

经查询,湖北三和新构件科技有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

11、江苏三和新构件科技有限公司的基本情况

公司名称:江苏三和新构件科技有限公司

成立日期:2018年02月05日

统一社会信用代码:91320191MA1W0URK5L

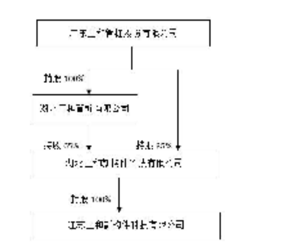
住所:南京市江北新区中山科技园博富路2号

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:杨志超

经营范围:许可项目:建设工程设计;建筑劳务分包(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件销售(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)。

关联关系及股权结构:公司通过全资子公司湖北三和管桩有限公司间接持有江苏三和新构件科技有限公司65%的股权;通过湖北三和新构件科技有限公司间接等股35%。



江苏三和新构件科技有限公司一年又一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

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	6,922.46	5,719.79
负债总额	5,944.44	4,960.99
其中:银行贷款总额	1,380.80	733.08
流动负债总额	5,527.09	4,529.45
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	978.02	758.81
营业收入	4,260.02	1,466.34
利润总额	-241.40	-225.13
净利润	-205.29	-219.21

江苏三和新构件科技有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为86.73%。

经查询,江苏三和新构件科技有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

12、中山市国鹏建材贸易有限公司的基本情况

公司名称:中山市国鹏建材贸易有限公司

成立日期:2008年01月16日

统一社会信用代码:91442000671390206U

住所:中山市小榄镇同兴东路30号二层之五卡

注册资本:2,100万元人民币

法定代表人:韦绮雯

经营范围:批发:建筑材料、五金制品、机电材料、管桩生产设备。

关联关系及股权结构:公司持有中山市国鹏建材贸易有限公司100%股权。

中山市国鹏建材贸易有限公司一年又一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

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	10,780.36	20,596.46
负债总额	7,883.14	17,493.40
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	7,883.14	17,493.40
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	2,897.22	3,103.07
营业收入	53,007.72	47,943.64
利润总额	524.54	274.56
净利润	358.82	205.84

中山市国鹏建材贸易有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为84.93%。

经查询,中山市国鹏建材贸易有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

13、长沙三和管桩有限公司的基本情况

公司名称:长沙三和管桩有限公司

成立日期:2007年11月02日

统一社会信用代码:9143010066855373X0

住所:长沙市岳麓区含浦镇十字路

注册资本:9,100万元人民币

法定代表人:廖院华

经营范围:预应力混凝土管桩、水泥制品和其它新型建筑材料的生产、销售;管桩基础施工。(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)。

关联关系及股权结构:公司持有长沙三和管桩有限公司100%股权。

长沙三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

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	10,491.74	9,441.21
负债总额	7,590.57	5,679.97
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	7,224.10	5,457.16
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	2,901.17	3,761.24
营业收入	20,487.77	12,922.72
利润总额	-151.49	839.85
净利润	-145.48	860.07

长沙三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为60.16%。

经查询,长沙三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

14、绍兴三和桩业有限公司的基本情况

公司名称:绍兴三和桩业有限公司

成立日期:2021年07月02日

统一社会信用代码:91330604MA2JUAMM9W

住所:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区东一区朝阳一路(浙江舜东建材有限公司内)(住所申报)

注册资本:6,000万元人民币

法定代表人:余晓文

经营范围:一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件销售;水泥制品制造;水泥制品销售;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)。(分支机构经营场所设在:绍兴市上虞区盖北镇珠海村(绍兴市上虞舜江管桩有限公司内))

关联关系及股权结构:公司持有绍兴三和桩业有限公司100%股权。

绍兴三和桩业有限公司最近一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

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	30,331.57	45,137.87
负债总额	29,862.16	45,904.07
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	18,551.97	34,189.91
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	469.41	-766.20
营业收入	10,726.88	19,072.62
利润总额	-624.32	-1,249.82
净利润	-530.59	-1,246.24

绍兴三和桩业有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为101.7%。

经查询,绍兴三和桩业有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

15、中山市中升运输有限公司的基本情况

公司名称:中山市中升运输有限公司

成立日期:2003年11月05日

统一社会信用代码:91442000755635792J

住所:中山市小榄镇同兴东路30号一楼之四

注册资本:500万元人民币

法定代表人:文维

主营业务:普通货运、货物专用运输(罐式)、装卸搬运、货物运输代理。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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。)(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)

关联关系及股权结构:公司持有中山市中升运输有限公司100%股权。

单位:万元人民币

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	4,853.81	6,434.38
负债总额	2,419.34	3,520.82
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	2,295.61	3,434.06
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	2,434.48	2,913.56
营业收入	13,528.89	9,727.64
利润总额	952.75	653.96
净利润	670.13	479.90

中山市中升运输有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为54.72%。

经查询,中山市中升运输有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

16、湖州三和新型建材有限公司的基本情况

公司名称:湖州三和新型建材有限公司

成立日期:2021年10月08日

统一社会信用代码:91330503MA2JL3KU3Q

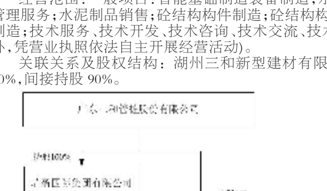
住所:浙江省湖州市南浔区菱湖镇张家浜路3号(自主申报)

注册资本:21,600万元人民币

法定代表人:余晓文

经营范围:一般项目:智能基础制造装备制造;水泥制品制造;隔热和隔音材料制造;工程管理服务;水泥制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;机械零件、零部件销售;五金产品制造;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)。

关联关系及股权结构:湖州三和新型建材有限公司为公司全资子公司,其中直接持股10%,间接持股90%。



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	4.25	5,129.41
负债总额	4.25	29.23
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	0.00	29.23
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	0.00	5,100.19
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.19
净利润	0.00	0.19

湖州三和新型建材有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为0.57%。

经查询,湖州三和新型建材有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

17、泰州三和管桩有限公司的基本情况

公司名称:泰州三和管桩有限公司

成立日期:2021年8月13日

统一社会信用代码:91321283MA26T1EQ9H

住所:泰兴市虹桥镇虹桥大厦

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:胡毅

主营业务:一般项目:货物进出口;水泥制品制造;砼结构构件制造;轻质建筑材料制造;非金属矿物制品制造;建筑工程用机械制造;建筑材料生产专用机械制造;非金属矿及制品销售;轻质建筑材料销售;建筑工程用机械销售;砼结构构件销售;水泥制品销售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品研发;建筑材料销售(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)。

关联关系及股权结构:公司持有泰州三和管桩有限公司100%股权。

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	209.32	3,428.12
负债总额	10.83	121.99
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	10.83	121.99
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	198.50	3,306.13
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1.50	-72.41
净利润	-1.50	-72.37

泰州三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为3.56%。

经查询,泰州三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

18、惠州三和新型建材有限公司的基本情况

公司名称:惠州三和新型建材有限公司

成立日期:2021-01-27

统一社会信用代码:91441302MA55X70BXY

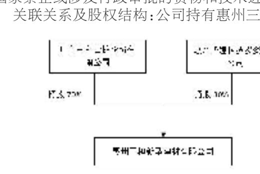
住所:惠州市惠城区横沥镇长排路1号横沥镇人民政府(仅限办公)

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:伍启章

主营业务:一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;建筑材料生产专用机械制造;建筑砌块制造;建筑砌块销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;知识产权服务;机械设备研发;机械设备销售;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);金属制品研发;金属制品销售;新材料技术研发;许可项目:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

关联关系及股权结构:公司持有惠州三和新型建材有限公司70%股权。



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	0.28	18.25
负债总额	0.3	18.3
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0.3	18.3
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	-0.02	-0.05
营业收入	0	0
利润总额	-0.02	0.03
净利润	-0.02	0.03

惠州三和新型建材有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为100.27%。

经查询,惠州三和新型建材有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

19、荆门三和管桩有限公司的基本情况

公司名称:荆门三和管桩有限公司

成立日期:2011-01-19

统一社会信用代码:91420821568307136R

住所:湖北省京山市钱场镇吴岭村

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:刘凯

主营业务:预应力混凝土管桩、水泥制品、新型建筑材料制造、销售。(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)

关联关系及股权结构:公司持有荆门三和管桩有限公司100%股权。

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	17,878.44	17,448.51
负债总额	11,926.72	10,068.57
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	10,409.02	8,567.12
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	5,951.72	7,379.94
营业收入	37,457.40	26,534.91
利润总额	311.48	1,925.14
净利润	196.95	1,428.22

荆门三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为57.70%。

经查询,荆门三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

20、宿迁三和管桩有限公司的基本情况

公司名称:宿迁三和管桩有限公司

成立日期:2012-03-14

统一社会信用代码:91321323591192277N

住所:泗阳经济开发区长江路东侧竹络坝南侧

注册资本:9,000 万元人民币

法定代表人:胡毅

主营业务:混凝土管桩生产、销售;机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;自有房屋租赁;机械设备经营租赁。(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)

关联关系及股权结构:公司持有宿迁三和管桩有限公司100%股权。

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	18,086.60	15,895.13
负债总额	10,690.07	8,489.04
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	10,295.06	8,101.17
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	7,396.53	7,406.09
营业收入	21,651.88	10,457.44
利润总额	344.31	31.58
净利润	270.02	9.56

宿迁三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为53.41%。

经查询,宿迁三和管桩有限公司不属于失信被执行人。

最新的信用等级:无外部评级/被担保人信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签署授信及担保协议,上述计划授信及担保金额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和年度担保额度预计,最终授信及担保额度以上述事项经公司股东大会审议通过后,与银行等金融机构最终签订的协议为准。

四、董事会意见

1、提供担保的原因:为满足公司及子公司的资金需求,优化财务结构,公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要,满足公司的融资需求,有利于公司长远的发展。

2、本次授信及担保额度预计,充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要,是为了支持公司的发展,在对公司及各子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合公司整体发展的需要。被担保人未超出公司合并报表范围,公司对其日常经营具有控制权,担保风险在可控范围内。

3、根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定,上述担保中为控股子公司提供担保的,控股子公司的其他股东将按出资比例提供同等担保或者反担保,担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

4、被担保方提供反担保的情况:本次被担保人均为公司全资或控股子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,本次担保的被担保人未提供反担保,不会损害上市公司及全体股东的利益。

因此,董事会同意以上担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为356,900万元(均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为210.41%,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为32,392.89万元(均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为19.10%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0;截至公告日,公司对外担保余额未逾期,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2022年12月28日

证券代码:003037　　证券简称:三和管桩　　公告编号:2022-071

广东三和管桩股份有限公司 关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月28日召开第三届董事会第十四次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了"关于拟签署《<三和管桩湘潭生产基地项目入园协议>解除协议》的议案",同意解除公司与湘潭高新技术产业开发区管理委员会(以下简称"湘潭高新区管委会")于2021年6月2日签订的《三和管桩湘潭生产基地项目入园协议》。现将相关事项公告如下:

一、原对外投资事项的概述

公司于2021年6月1日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于签订<三和管桩湘潭生产基地项目入园协议>并成立全资子公司的议案》。同意公司在湘潭高新技术产业开发区管理委员会辖区内建设三和管桩湘潭生产基地项目,项目计划总投资额 6.3 亿元。

2021年6月2日公司与湘潭高新区管理委员会签订了《三和管桩湘潭生产基地项目入园协议》。具体内容详见公司于2021年6月3日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订<三和管桩湘潭生产基地项目入园协议>并成立全资子公司的公告》(公告编号:2021-037)。

2021年9月14日公司已设立了全资子公司湖南三和新型建材有限公司作为项目实施主体,并取得了湘潭市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年9月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资进展暨设立实施主体完成工商登记的公告》(公告编号:2021-065)。

二、本次终止投资协议的原因

公司筹划本次投资事项以来,积极与各方进行沟通,但鉴于项目用地未及时交付,投资市场已发生变化,公司与湘潭高新区管委会共同决定终止履行2021年6月2日签订的《三和管桩湘潭生产基地项目入园协议》,双方同意:自协议解除之日起,原协议中双方的权利义务终止,双方互不承担任何违约责任;协议解除后及解除协议生效之日起,各方再无任何债权债务及其他法律上的纠纷。

本次项目终止事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

三、拟注销的子公司基本情况

公司已设立的全资子公司湖南三和新型建材有限公司作为三和管桩湘潭生产基地项目的实施主体,考虑到上述项目将终止,拟予以注销。

四、项目终止对公司的影响

截止本公告日,公司投资设立的全资子公司湖南三和新型建材有限公司尚未出资,解除协议不涉及公司的违约责任,本次终止投资项目不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响,不会影响公司未来的发展规划,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2022年12月28日

证券代码:003037　　证券简称:三和管桩　　公告编号:2022-069

广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2022年12月28日(星期三)以通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月23日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际治理情况,公司拟修订《监事会议事规则》中部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则(2022年12月修订)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》

公司及子公司2023年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需,有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的交易原则,定价公允,不会对公司独立性构成影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司监事会

2022年12月28日