

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2026-001

中铁装配式建筑股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：

为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“建筑科技公司”）提供不超过 40,000 万元的担保额度，为全资子公司中铁装配科技（宿迁）有限公司（已更名为“中铁装配（江苏）建设实业有限公司”）提供不超过 5,000 万元的担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过 45,000 万元的担保额度。担保期限自 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长或董事长指定的授权代理人确定并执行。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、担保进展情况

公司于 2024 年 12 月 12 日披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-068），公司为全资子公司建筑科技公司与中国银行股份有限公司北京房山支行（以下简称“中行房山支行”）签订的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为人民币 5,000 万元，授信额度的使用期限为自《授信额度协议》生效之日起至 2025 年 10 月 31 日止。

截至目前，原《授信额度协议》已过生效日期。为满足业务发展需要，公司与中行房山支行重新签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司建筑科技公

司与该银行签订的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为人民币 5,000 万元，授信额度的使用期限为自《授信额度协议》生效之日起至 2026 年 12 月 21 日止。公司本次对建筑科技公司提供 5,000 万元担保后，对建筑科技公司累计提供担保额度 29,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.47%。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：中铁装配式建筑科技有限公司

2、法定代表人：赵宇光

3、注册资本：人民币 30,000 万元

4、成立日期：2010 年 6 月 1 日

5、注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5 号 1 幢

6、经营范围：一般项目：工程管理服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；金属工具销售；建筑用钢筋产品销售；电气设备销售；木材销售；五金产品零售；卫生洁具销售；机械设备租赁；水泥制品销售；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；砼结构构件销售；隔热和隔音材料销售；玻璃纤维及制品销售；防腐材料销售；保温材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；减振降噪设备销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；消防器材销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表销售；照明器具销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；风机、风扇销售；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；制冷、空调设备销售；建筑陶瓷制品销售；办公用品销售；阀门和旋塞销售；广告制作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安装服务；建设工程质量检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

7、主营业务：从事装配式建筑产品的组装及集成服务。

8、与公司关系：公司的全资子公司。

9、被担保人最近一年及一期的财务指标：

单位：万元

项目名称	2025 年 9 月 30 日 (非经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	219,821.83	208,259.75
负债总额	181,782.23	172,498.83
其中：银行贷款总额	24,000.00	24,000.00
流动负债总额	177,710.67	168,633.14
净资产	38,039.60	35,760.91
项目名称	2025 年 1-9 月 (非经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	77,014.02	141,569.40
利润总额	3,050.76	8,054.93
净利润	2,278.68	6,003.18

10、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，建筑科技公司不属于“失信被执行人”。

四、担保协议的主要内容

- 1、债权人：中国银行股份有限公司北京房山支行
- 2、保证人：中铁装配式建筑股份有限公司
- 3、被担保人：中铁装配式建筑科技有限公司
- 4、被担保最高债权额：所担保债权之最高本金余额为人民币 5,000 万元
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等。
- 7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按或分别要求保证人承担保证责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 45,000 万元，公司提供担保余额为 29,000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.47%。

公司不存在对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保、无违规担保等情形。

六、备查文件：

- 1、最高额保证合同。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日