

证券代码：600743

证券简称：华远控股

公告编号：2026-021

北京华远新航控股股份有限公司 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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
资产负债率为70%以上的控股子公司	不超过12亿元	86,898.72	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计
资产负债率为70%以下的控股子公司	不超过8亿元	-	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计

● 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）	14,923.45
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	26.48%
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% <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% <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% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据 2026 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2026 年度公司（含控股子公司）为控股子公司提供各项担保额度为：对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供总额不超过 12 亿元的担保；对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供总额不超过 8 亿元的担保。公司董事会提请公司股东会对公司的担保给予如下授权：

同意在公司 2026 年年度股东会召开前：

1、公司（含控股子公司）对资产负债率为 70%以上的控股子公司提供总额不超过 12 亿元的担保。单笔担保额度不超过 10 亿元。

2、公司（含控股子公司）对资产负债率为 70%以下的控股子公司提供总额不超过 8 亿元的担保。单笔担保额度不超过 5 亿元。

担保方式可以是保证担保或以公司资产（包括但不限于子公司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。

授权公司经营层在股东会批准的担保额度内具体执行上述各项担保计划，并在不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况在各项计划内适当调剂各公司之间的担保金额。

以上担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东会批准的各项担保计划额度内签署相关法律文件。

本授权有效期自股东会通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开前一日止。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第九届董事会第二次会议，审议并一致通过了《关于 2026 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案》及《关于 2026 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的议案》，议案还需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
被担保方资产负债率超过 70%									
北京华远新航控股股份有限公司(保证担保人) 长沙橘韵投资有限公司(抵押担保人)	长沙橘韵投资有限公司	100%	78.08%	86,898.72	120,000	154.21%	至 2026 年年度股东会召开前一日止	否	本次为年度担保预计
北京华远新航控股股份有限公司、项目公司	子公司	-	-						
被担保方资产负债率未超过 70%									
北京华远新航控股股份有限公司、项目公司	子公司	100%	-	-	80,000	-	至 2026 年年度股东会召开前一日止	否	本次为年度担保预计
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过 70%									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
被担保方资产负债率未超过 70%									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	长沙橘韵投资有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	玉箏
统一社会信用代码	91430100670761044T
成立时间	2008-01-16

注册地	湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4/5 号楼 14 层		
注册资本	28,500 万		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	以自有资产进行实业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);房地产开发经营;城市基础设施建设;以下经营范围限分支机构经营:住宿;酒吧服务;餐饮管理;桑拿、汗蒸;游泳馆;茶馆服务;物业管理;装订及印刷相关服务;复印服务;绿化管理;娱乐场所经营;KTV 歌厅娱乐服务;烘焙食品制造(现场制售);食品制售(包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食);会议及展览服务;健身服务;房地产中介服务;房屋租赁;商业管理;酒店管理;通讯及广播电视设备批发;商品信息咨询服务;市场调研服务;市场营销策划服务;干洗服务;旅客票务代理;机票代理;票务服务;停车场运营管理;货物仓储(不含危化品和监控品);糕点、面包制造;预包装食品、百货、纺织品及针织品、服装、鞋帽、日用杂品、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜、五金、家具及室内装饰材料、文具用品、玩具、珠宝首饰、工艺品、美术品、照相器材、游艺娱乐用品、乐器、家用电器、进口酒类、国产酒类、非酒精饮料及茶叶、糕点、面包、礼品鲜花的零售;广告制作服务、发布服务、国内代理服务;文化用品、计算机、计算机软件、计算机辅助设备的销售。		
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
	资产总额	155,931.89	144,457.99
	负债总额	118,366.41	112,796.81
	资产净额	37,565.48	31,661.17
	营业收入	13,951.82	19,962.87
	净利润	-2,233.42	-8,137.72

(二) 被担保人失信情况

被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述仅为公司拟于 2026 年度提供的担保预计额度,尚未签订相关担保协议。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容以正式签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

上述预计担保事项符合公司整体业务发展需要。被担保子公司经营状况稳定、担保风险可控，公司为其提供担保将有助于该公司经营业务的可持续发展。提供担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第九届董事会第二次会议审议并一致通过了《关于 2026 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案》及《关于 2026 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的议案》。董事会认为本次担保预计事项符合公司整体利益，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，资信情况良好，总体风险可控，同意本次担保预计事项并提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对控股子公司提供担保情况如下：

1、为资产负债率为 70%以上的控股子公司提供担保总额为 86,898.72 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 154.21%，无逾期担保。

2、为资产负债率为 70%以下的控股子公司提供担保总额为 0 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 0%，无逾期担保。

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日