

证券代码：400038

证券简称：汇绿 5

主办券商：天风证券

汇绿生态科技集团股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

综合考虑公司业务规模及发展，为提高各全资子公司的盈利能力，合理运用资金，董事会同意公司在 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会期间，为全资子公司提供总额为人民币 12 亿元的担保额度。该担保额度可根据公司需要，在各子公司之间调配使用。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第九届董事会第九次会议审议通过了本担保事项，将在提交 2019 年年度股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：汇绿园林建设发展有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省宁波市北仑区新碶好时光大厦 1 幢 15、17、18 楼

注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶好时光大厦 1 幢 15、17、18 楼

注册资本：280,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李晓伟

主营业务：园林绿化工程设计、施工、养护；园林古建筑工程、市政工程、城市雕塑及工艺美术工程、桥梁建筑工程、土建工程、房屋建筑工程施工；室内外装饰工程设计、施工；环保工程设计、施工；林木的培育和种植、园艺作物的种植；水土保持及保护；室内电力线路、照明设备的安装；机电设备安装；道路及广场保洁服务，城市规划编制、旅游规划设计、城市照明设计、道路工程设计；地质灾害防治工程、生态环境修复工程、水利水电工程施工；工程咨询服务；园林苗木花卉的育种、种植、研发和销售。

成立日期：2001 年 8 月 17 日

2、被担保人信用状况

信用等级：AAA-

2019 年 12 月 31 日资产总额：1,904,668,686.40 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：960,124,125.27 元

2019 年 12 月 31 日净资产：944,466,561.13 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：50.41%

2019 年 12 月 31 日营业收入：767,129,483.54 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：144,390,580.38 元

2019 年 12 月 31 日净利润：110,115,477.50 元

（二）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：湖北绿泉苗木有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：鄂州市梁子湖区沼山镇沼山大道 108 号

注册地址：鄂州市梁子湖区沼山镇沼山大道 108 号

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李岩

主营业务：苗木、花卉种植与销售；园林绿化技术咨询；农林技术开发；种植技术研究；园艺开发；农业观光项目开发；农民科技服务。

成立日期：2014 年 6 月 20 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：12,342,700.96 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：386,282.18 元

2019 年 12 月 31 日净资产：11,956,418.78 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：3.13%

2019 年 12 月 31 日营业收入：889,810.00 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：-32,243.53 元

2019 年 12 月 31 日净利润：-43,018.06 元

（三）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：金溪华信生态苗木有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：江西省抚州市金溪县琉璃乡陀山村

注册地址：江西省抚州市金溪县琉璃乡陀山村

注册资本：20,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李岩

主营业务：林业信息咨询；林业投资与开发；农业开发；造林苗木；城镇苗木的生产及批发零售。

成立日期：2015 年 9 月 28 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：22,369,816.10 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：4,501,969.84 元

2019 年 12 月 31 日净资产：17,867,846.26 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：20.13%

2019 年 12 月 31 日营业收入：481,170.00 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：-908,289.60 元

2019 年 12 月 31 日净利润：-908,289.60 元

（四）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：武汉蓝德凯尔环境设计工程有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 6 号 1 号楼 226 号

注册地址：武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 6 号 1 号楼 226 号

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李雁

主营业务：园林绿化工程的设计及施工、养护；古建筑工程、市政工程、桥梁工程、土石方工程、建筑工程、装饰工程、土壤修复工程、水处理工程、电力工程的设计及施工；雕塑、工艺美术片（不含文物）设计、制作；电线电缆、照明设备、机电设备安装；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；保洁服务；城市规划编制；旅游信息咨询、旅游景区开发；道路工程、城市照明工程设计；地质灾害治理工程、环保工程、水利水电工程施工；工程规划咨询。

成立日期：2016 年 1 月 22 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：6,967,192.89 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：1,617,354.60 元

2019 年 12 月 31 日净资产：5,349,838.29 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：23.21%

2019 年 12 月 31 日营业收入：6,148,048.45 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：830,970.69 元

2019 年 12 月 31 日净利润：821,042.97 元

（五）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：湖北源泉苗木有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：孝昌县白沙镇五舒村活动室

注册地址：孝昌县白沙镇五舒村活动室

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李岩

主营业务：苗木、花卉种植及销售；园林绿化技术咨询；农林技术开发；种植技术研发；园艺开发；农业观光项目开发；农业科技服务。

成立日期：2018 年 4 月 19 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：26,188,513.45 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：16,886,095.00 元

2019 年 12 月 31 日净资产：9,302,418.45 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：64.48%

2019 年 12 月 31 日营业收入：0.00 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：-455,193.04 元

2019 年 12 月 31 日净利润：-455,193.04 元

三、担保协议的主要内容

截至目前，已签署尚在担保期内的担保情况见 2019-070 号公告、2020-012 号公告、2020-013 号公告。累计担保使用额为 794,73 万元。

在 2019 年年度股东大会审议通过后，公司将根据各全资子公司实际需要，合理安排使用担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据公司战略发展目标和公司业务发展情况。本次对全资子公司的担保额度，考虑了公司的正常资金需求，并能够促进公司的持续发展，符合全体股东的利益。董事会同意本次对全资子公司担保的额度，在提交 2019 年年度股东大会审议通过后逐步实施。

（二）担保事项的利益与风险

公司的全资子公司近年来均经营状况良好，资产负债率均在合理的范围内，具备债务偿还能力。

（三）对公司的影响

不会对公司产生不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		79,473.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	27,135.79	34.14%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 75.92%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

本文引用数据均为 2019 年度经审计数

六、备查文件目录

关于本次担保额度批准的董事会决议。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日