

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

## 厦门超宇环保科技股份有限公司

### 提供担保暨关联交易的公告

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

2019年6月12日，公司控股股东、实际控制人宿焕超与厦门农村商业银行股份有限公司同安支行签署综合授信合同，授信额度为575万元，期限为2019年6月12日至2029年6月11日。截止目前该综合授信下借款余额为475万元。

公司子公司厦门超宇贸易有限公司为该综合授信提供担保。公司控股股东、实际控制人宿焕超未提供反担保。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2022年5月16日，公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于补充确认子公司为控股股东、实际控制人宿焕超提供担保的议案》，关联董事宿焕超、裴亚芹、宿书堂回避表决，非关联董事不足三人。本议案直接提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）法人及其他经济组织适用

##### （二）自然人适用

被担保人姓名：宿焕超

住所：厦门市同安区瑶江里\*号\*室

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：宿焕超系公司控股股东、实际控制人、董事长、董事会秘书

### 三、担保协议的主要内容

2019年6月12日，公司控股股东、实际控制人宿焕超与厦门农村商业银行股份有限公司同安支行签署综合授信合同，授信额度为575万元，期限为2019年6月12日至2029年6月11日。截止目前该综合授信下借款余额为475万元。

公司子公司厦门超宇贸易有限公司为该综合授信提供担保。公司控股股东、实际控制人宿焕超未提供反担保。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

子公司为控股股东、实际控制人宿焕超先生提供担保，借款主要用于自用。

#### （二）担保事项的利益与风险

被担保人宿焕超先生是公司的控股股东和实际控制人，公司对其偿债能力有充分了解，财务风险处于可控范围内。

#### （三）对公司的影响

本次担保已经公司董事会审议，借款资金用于自用，宿焕超先生个人在厦门拥有独立的房产等私人资产，能保证借款按时足额偿还，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

### 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	1205	100%

其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	630	52.28%

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 15.45%。

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。

## 六、备查文件目录

《厦门超宇环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日