

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

## 北京慧峰仁和科技股份有限公司

### 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

北京慧峰仁和科技股份有限公司之全资子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司（以下简称“江苏慧峰”）2023年拟向银行申请开立履约保函，保函额度为不高于1400万元，具体时间以银行实际开具日期为准；2022年，江苏慧峰向银行申请开立履约保函，保函额度为不高于1500万元，实际开立保函金额为1447.8925万元。上述履约保函均由北京中关村科技融资担保有限公司为子公司江苏慧峰提供担保，公司提供反担保，担保形式为保证担保。

##### （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

以上担保议案于2023年3月10日经北京慧峰仁和科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过，此议案不涉及关联董事，无需回避表决。

公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益，且连续12个月累计计算的担保金额为2,847.8925万元，占最近一期经审计净资产的比例为59.80%，占最近一期经审计总资产的比例为23.87%。根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，以上担保议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织

#### 1、被担保人基本情况

名称：江苏慧峰仁和环保科技有限公司

成立日期：2017年12月11日

住所：江苏省泰州市经济开发区中小企业创新创业产业园三期7、8号机械厂房

注册地址：泰州经济开发区中小企业创新创业产业园二期2号厂房

注册资本：4000万元

主营业务：环保设备、暖通设备、换热器、锅炉零部件研发、设计、制造、销售、安装等

法定代表人：张静

控股股东：北京慧峰仁和科技股份有限公司

实际控制人：王文奎

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：133,082,032.62元

2022年12月31日流动负债总额：92,278,997.86元

2022年12月31日净资产：30,803,034.76元

2022年12月31日资产负债率：76.85%

2023年1月31日资产负债率：68.13%

2022年营业收入：113,722,894.19元

2022年利润总额：16,506,078.77元

2022年净利润：15,714,525.96元

审计情况：未经审计

### 三、担保协议的主要内容

公司之全资子公司江苏慧峰向银行申请开立履约保函，上述履约保函由北京中关村科技融资担保有限公司为子公司江苏慧峰提供担保，公司出具《企业反担保保证书》，由公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，承担连带责任保证。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

鉴于公司全资子公司江苏慧峰的业务拓展，子公司因项目需要开具履约保函，为保证项目顺利进行，由公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保连带责任保证，此次担保有利于子公司江苏慧峰公司的业务发展。

#### （二）担保事项的利益与风险

此次担保有利于子公司江苏慧峰的业务发展，公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

#### （三）对公司的影响

本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其拥有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。故此次担保不会对公司的业务运营产生影响。

### 五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,847.8925	59.80%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	466.72	9.80%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

## 六、备查文件目录

(一)《北京慧峰仁和科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日