

证券代码：873108

证券简称：康宁特

主办券商：长江证券

河南康宁特环保科技股份有限公司补充确认为全资子公司 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

2023年3月22日，公司全资子公司郑州康宁特环境工程科技有限公司与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签署了编号为KFQ20E2023090的《授信额度协议》（授信期限：授信协议生效之日起至2024年3月19日止），授信额度为人民币壹仟万元整，并于同日签署了编号为KFQ20E2023090的《授信额度协议》项下的单项协议（编号为KFQ202301090的《流动资金借款合同》），借款金额为1,000万元人民币，借款期限为12个月。公司为上述银行借款提供了担保，于2023年3月22日与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签署了编号为BKFQ20E2023090A的《最高额保证合同》（保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任保证担保）和编号为DKFQ20E2023090A的《最高额抵押合同》（抵押物为公司的房屋（豫（2017）新密市不动产权第0001503号），抵押合同担保债权的最高本金余额为人民币壹仟万元整）。

（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

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认为全资子公司提

供担保的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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：郑州康宁特环境工程科技有限公司

成立日期：2015 年 3 月 19 日

住所：新密市产业集聚区风尚街

注册地址：新密市产业集聚区风尚街

注册资本：60,000,000.00 元

主营业务：脱硝、脱硫、除尘设备生产销售；环境工程设计；环境工程总承包；环境工程安装施工；机电工程安装施工。

法定代表人：陈江涛

控股股东：河南康宁特环保科技股份有限公司

实际控制人：张福顺

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：郑州康宁特环境工程科技有限公司为公司全资子公司

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：99,578,928.32 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：34,441,935.07 元

2022 年 12 月 31 日净资产：64,790,643.87 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：34.94%

2022 年营业收入：56,420,236.43 元

2022 年利润总额：3,732,693.53 元

2022 年净利润：3,612,146.72 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

2023年3月22日，公司全资子公司郑州康宁特环境工程科技有限公司与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签署了编号为KFQ20E2023090的《授信额度协议》（授信期限：授信协议生效之日起至2024年3月19日止），授信额度为人民币壹仟万元整，并于同日签署了编号为KFQ20E2023090的《授信额度协议》项下的单项协议（编号为KFQ202301090的《流动资金借款合同》），借款金额为1,000万元人民币，借款期限为12个月。公司为上述银行借款提供了担保，于2023年3月22日与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签署了编号为BKFQ20E2023090A的《最高额保证合同》（保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任保证担保）和编号为DKFQ20E2023090A的《最高额抵押合同》（抵押物为公司的房屋（豫（2017）新密市不动产权第0001503号），抵押合同担保债权的最高本金余额为人民币壹仟万元整）。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司郑州康宁特环境工程科技有限公司申请银行授信额度提供担保，有助于改善子公司的财务状况，补充子公司的流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司郑州康宁特环境工程科技有限公司申请银行授信额度提供担保未及时履行决策程序及信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，该违规行为可能导致公司及相关责任人员被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

公司虽制定了规范对外担保、信息披露等公司治理的各类制度，但公司及相关人员未能在日常经营管理中有效执行，公司治理不规范将会对公司经营和持续发展带来不利影响。

（三）对公司的影响

因公司为全资子公司郑州康宁特环境工程科技有限公司申请银行授信额度提供担保，若全资子公司郑州康宁特环境工程科技有限公司无法按时偿还本金及利息，公司可能将承担连带清偿责任，将对公司的正常生产经营和财务状况产生不利影响。

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	1,000.00	4.32%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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

《河南康宁特环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南康宁特环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日

