

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

对外担保的公告

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

为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需求，保障公司业务顺利开展，2023 年度，公司拟在子公司（包括全资子公司、控股子公司）申请银行授信及日常经营需求时为其提供对外担保，担保金额不超过人民币 5 亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起一年，上述担保额度在有效期内可循环使用。提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同文件。

（二）审议和表决情况

2023 年 5 月 9 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议公司对外担保额度的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚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：上海生特瑞建设有限公司

成立日期：1994 年 9 月 9 日

住所：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼 6 楼

注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 4 楼 403 室-33

注册资本：6000 万元

主营业务：工业与民用建筑工程施工（贰级），市政建设工程施工（贰级），房屋拆解服务，机电设备安装工程，建筑装修装饰工程专业承包贰级，建筑装饰材料，五金交电，金属材料，水暖零配件，日杂的销售，建筑机械设备及配套设施的租赁，信息咨询服务，化工工程设计，建筑工程设计，项目管理咨询服务，工程管理咨询服务，物业管理。

法定代表人：胡凡

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

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：249,635,000.46 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：226,378,321.10 元

2022 年 12 月 31 日净资产：23,129,204.22 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：90.73%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：90.73%

2022 年度营业收入：482,558,396.48 元

2022 年度利润总额：2,830,922.21 元

2022 年度净利润：1,702,267.72 元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 5 月 9 日出具中汇会审[2023]5832 号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

3、被担保人基本情况

名称：上海生特辉建设有限公司

成立日期：2016 年 11 月 22 日

住所：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼 6 楼

注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 14 楼 1403 室-Y

注册资本：10000 万元

主营业务：房屋建设工程施工，市政公用建设工程施工，土石方建设工程专业施工，建筑装饰装饰建设工程专业施工，爆破与拆除建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，建筑装饰材料、五金产品、金属材料、日用百货的销售，建筑机械设备租赁（除特种设备），化工石化医药专业建设工程设计，工程勘察设计，工程管理服务，从事建筑科技领域内的技术咨询，技术开发，技术转让，技术服务，物业管理。

法定代表人：胡凡

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

4、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：165,929,497.25 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：59,756,068.25 元

2022 年 12 月 31 日净资产：106,173,429.00 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：36.01%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：36.01%

2022 年度营业收入：108,944,943.55 元

2022 年度利润总额：-689,024.50 元

2022 年度净利润：-608,243.02 元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 5 月 9 日出具中汇会审[2023]5832 号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围

内，未单独出具审计报告。

5、被担保人基本情况

名称：德和威（北京）环境工程有限公司

成立日期：2000 年 7 月 25 日

住所：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 20 层 09-12 室

注册地址：北京市海淀区恩济里 27 号楼 A209 房间

注册资本：561.5493 万元

主营业务：开发水处理设备、智能交通系统设备；提供相关的技术开发、技术咨询和技术服务；配套的水处理环保工程工艺设计；系统集成；工程控制与管理软件和相应网络的技术开发；销售自产产品及自产产品的售后服务；咨询服务。

法定代表人：何融

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

6、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：50,491,784.23 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：42,019,615.21 元

2022 年 12 月 31 日净资产：8,472,169.02 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：83.22%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：83.22%

2022 年度营业收入：43,309,724.36 元

2022 年度利润总额：1,799,463.43 元

2022 年度净利润：1,341,481.24 元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 5 月 9 日出具中汇会审[2023]5832 号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围

内，未单独出具审计报告。

7、被担保人基本情况

名称：生特瑞（上海）贸易有限公司

成立日期：2003 年 10 月 14 日

住所：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼 6 楼

注册地址：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼南幢 616 室

注册资本：329.4 万元

主营业务：化工产品及原料（危险品除外）、化工机械、化工设备、工程机械、电子产品、暖通设备、制药设备、化工及制药实验室设备、建材材料、五金产品、灯具、钢材的批发；从事货物及技术进出口业务；工程技术咨询，环保信息咨询，企业管理咨询，投资咨询。

法定代表人：胡凡

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

8、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：90,308,631.25 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：74,669,866.27 元

2022 年 12 月 31 日净资产：15,638,764.98 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：82.68%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：82.68%

2022 年度营业收入：106,515,537.47 元

2022 年度利润总额：7,273,313.83 元

2022 年度净利润：5,435,298.36 元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 5 月 9 日出具中汇会审[2023]5832 号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围

内，未单独出具审计报告。

9、被担保人基本情况

名称：生特瑞（上海）工程项目管理有限公司

成立日期：1993 年 4 月 9 日

住所：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼 6 楼

注册地址：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼南幢 605 室

注册资本：1000 万元

主营业务：建设工程监理；工程造价咨询业务；各类工程建设活动。工程管理服务；物业管理；企业管理；专业设计服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；工程、只能设备、机械设备、环境保护专用设备领域的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；软件开发；普通机械设备安装服务。

法定代表人：何融（HE RONG）

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

10、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：11,368,555.94 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：9,016,125.88 元

2022 年 12 月 31 日净资产：2,345,523.02 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：79.37%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：79.37%

2022 年度营业收入：23,593,699.82 元

2022 年度利润总额：-500,277.44 元

2022 年度净利润：-458,797.76 元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 5 月 9 日出具

中汇会审[2023]5832 号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

11、被担保人基本情况

名称：河北生特瑞工程设计有限公司

成立日期：2006 年 5 月 22 日

住所：河北省石家庄市长安区建设北大街 44 号瀚科大厦 15 楼

注册地址：河北省石家庄市长安区建设北大街 44 号瀚科大厦 15 楼

注册资本：1000 万元

主营业务：化工、医药的工程设计、建筑工程设计及工程总承包（资质证经营）；能源、化工、医药、市政燃气、石油输送、天然气输送、建筑行业的技术开发、技术转让、技术咨询；工程所需的建材、机械设备及配件、原辅材料的销售。

法定代表人：何融

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

12、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：104,000,749.61 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：88,616,574.22 元

2022 年 12 月 31 日净资产：13,506,917.89 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：87.01%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：87.01%

2022 年度营业收入：120,444,168.05 元

2022 年度利润总额：7,082,152.02 元

2022 年度净利润：5,099,462.12 元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 5 月 9 日出具

中汇会审[2023]5832 号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

13、被担保人基本情况

名称：上海生特沅工程管理有限公司

成立日期：2020 年 12 月 9 日

住所：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼 6 楼

注册地址：上海市青浦区双联路 158 号 1 幢 11 层 L 区 1107 室

注册资本：500 万元

主营业务：工程管理服务；从事建筑工程领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；抓呢设计服务；企业管理咨询；国内贸易代理。建设工程设计；房地产开发经营。

法定代表人：Rong He

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司控股子公司

14、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：1,022,349.28 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：1,340,000.00 元

2022 年 12 月 31 日净资产：-317,650.72 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：131.07%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：131.07%

2022 年度营业收入：0.00 元

2022 年度利润总额：-190,574.66 元

2022 年度净利润：-181,045.93 元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 5 月 9 日出具中汇会审[2023]5832 号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围

内，未单独出具审计报告。

15、被担保人基本情况

名称：杭州生特瑞科技信息有限公司

成立日期：2022 年 10 月 14 日

住所：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼 6 楼

注册地址：浙江省杭州市西湖区教工路 198 号 7 幢 1 层 139 室

注册资本：1000 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；专业设计服务；企业管理咨询。

法定代表人：HE RONG

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

16、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：4,824,125.47 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：0.00 元

2022 年 12 月 31 日净资产：4,824,125.47 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：0.00%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：0.00%

2022 年度营业收入：0.00 元

2022 年度利润总额：-58,815.30 元

2022 年度净利润：-55,874.53 元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 5 月 9 日出具中汇会审[2023]5832 号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

三、董事会意见

（一）担保原因

上述预计公司为公司控股子公司（包括全资子公司），拟在子公司（包括全资子公司、控股子公司）申请银行授信及日常经营需求时为其提供对外担保，担保金额不超过人民币 5 亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起一年，上述担保额度在有效期内可循环使用。提供担保是公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

四、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	50,000.00	424.21%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	44,106.72	374.21%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	20,000.00	169.68%
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%
-------------------	---	----

以上为预计金额，具体以实际发生为准。

五、备查文件目录

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会

2023年5月10日