

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森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

由于业务经营发展需要，子公司广州市海森智能装备科技有限公司向广州品臻购买位于广州市海珠区奋勉街 60 号 201 房（品越华府自编 b2#办公栋 2 层 201 号）的房产。广州市海森智能装备科技有限公司原向中国农业银行股份有限公司广州北秀支行申请办理按揭贷款手续，因业务需要现变更为：向兴业银行股份有限公司广州分行申请办理按揭贷款手续。按揭贷款金额 5,010,000 元。广州市海森环保科技股份有限公司拟对该笔贷款为广州市海森智能装备科技有限公司提供法人连带责任担保。担保金额占公司最近一期经审计净资产的 10.30%。具体内容以签订的银行借款合同及担保合同为准。

（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

2023 年 8 月 22 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议《关于为子公司提供担保银行变更的议案》，表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。该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：广州市智能装备科技有限公司

成立日期：2016年8月23日

住所：广州市天河区天河路490号3116-1房

注册地址：广州市天河区天河路490号3116-1房

注册资本：10,000,000元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；水污染治理

法定代表人：欧阳志红

控股股东：广州市海森环保科技股份有限公司

实际控制人：欧阳志红

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：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：28,115,500.86元

2022年12月31日流动负债总额：13,120,570.63元

2022年12月31日净资产：14,994,930.23元

2022年12月31日资产负债率：46.67%

2023年6月30日资产负债率：35.08%

2022营业收入：2,413,399.55元

2022利润总额：1,318,477.10元

2022净利润：1,277,553.25元

审计情况：2022年财务数据已经审计，2023年上半年财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

由于业务经营发展需要，子公司广州市海森智能装备科技有限公司向广州

品臻购买位于广州市海珠区奋勉街 60 号 201 房（品越华府自编 b2#办公栋 2 层 201 号）的房产。广州市海森智能装备科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请办理按揭贷款手续，按揭贷款金额 5,010,000 元。广州市海森环保科技股份有限公司拟对该笔贷款为广州市海森智能装备科技有限公司提供法人连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

广州市海森智能装备科技有限公司为公司全资子公司，为提高其偿还能力，降低风险，促进公司发展，故公司为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的业务发展，公司对子公司提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

公司为子公司提供法人连带责任保证，该项保证风险可控，预期不会对公司的正常经营产生不利影响。

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	501	10.30%
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	0	0%

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、经与会董事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日