

证券代码：832915

证券简称：汉尧碳科

主办券商：恒泰长财证券

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

关于全资子公司申请银行授信并由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

公司全资子公司河北新烨工程技术有限公司拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请总额度不超过 2000 万元的授信额度，授信期限 12 个月。

公司拟对该笔授信提供信用担保。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十一会议，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次担保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：河北新烨工程技术有限公司

成立日期：2004 年 12 月 18 日

住所：张家口市宣化区车站西街 4 号

注册地址：张家口市宣化区车站西街 4 号

注册资本：5000 万元

主营业务：冶金行业、建筑行业、建材行业、勘察行业、市政公用行业。工程勘察设计；工程测量、工程咨询、工程造价咨询、地基处理、工程总承包、机械电气产品销售、工程监理、岩土工程、描图、晒图、复印；压力管道设计（GB1、GB2、GC 1(1)）（2）（3）、GC2）；对外承包工程（1. 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。2. 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。）；安全生产标准化评审（冶金有色***；金属非金属矿山***）；地质灾害治理工程设计；建筑安装、设备安装、金属构件制造、土木建筑工程、建筑装饰工程；冶金设备、矿山设备、电气设备、环保设备、转送设备、皮带机滚筒和托辊的制造；非标准件加工制造；钢材、五金产品、标准件销售；房屋租赁；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；房屋建筑工程总承包；货物进口业务；建筑工程作业劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：席磊

控股股东：河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

实际控制人：张新朝

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

2023 年 6 月 30 日资产总额：804,182,606.24 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：586,460,456.94 元

2023 年 6 月 30 日净资产：265,286,959.57 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：67.01%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：67.01%

2023 年 6 月 30 日营业收入：171,243,343.92 元

2023 年 6 月 30 日利润总额：17,045,004.49 元

2023 年 6 月 30 日净利润：16,287,150.57 元

审计情况：否

三、董事会意见

（一）担保原因

为了满足子公司河北新焯工程技术有限公司项目资金需求。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项为无偿为全资子公司提供信用担保，相关风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保不会对公司生产经营产生不利影响

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000.00	4.84%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
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		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日