

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司 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

公司为控股子公司浙江环宇建设集团有限公司在中国工商股份有限公司绍兴越城支行融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币100,000,000元（或等值外汇）及其利息、费用。担保期限为3年。具体以实际签署的最高额保证合同为准。

上述担保金额占公司2022年度经审计净资产的13.09%。

（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

截止当前，因本年度担保金额未超过30,000万元，根据公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《环宇建筑科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）的规定，免于提交董事会及股东大会审批。

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：浙江环宇建设集团有限公司

成立日期：1998年9月30日

住所：浙江省绍兴市越城区凤林西路300号环宇大厦24楼

注册地址：浙江省绍兴市越城区凤林西路300号环宇大厦24楼

注册资本：500,000,000元

主营业务：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；园林绿化工程施工；砼结构构件销售；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：砼结构构件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：宋良

控股股东：樊益棠

实际控制人：樊益棠、宋良、樊红

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：系公司控股子公司

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：4,470,393,989.60元

2022年12月31日流动负债总额：3,576,657,344.53元

2022年12月31日净资产：763,827,974.29元

2022年12月31日资产负债率：81.78%

2022年营业收入：3,786,601,830.85元

2022年利润总额：39,977,817.43元

2022年净利润：22,985,868.71元

审计情况：2022年年度财务数据已经审计

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司浙江环宇建设集团有限公司因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行融资。公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 100,000,000 元（或等值外汇）及其利息、费用。担保期限为 3 年。具体协议内容以最终签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为帮助控股子公司增强资金保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有较好的信誉和偿债能力，为子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

上述担保是为了支持子公司业务发展和资金需求，符合公司和全体股东利益，不存在损害其他股东权益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

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	27,422	35.90%
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	27,422	35.90%
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

无

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日