

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞环保科技股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足经营和发展需要，上海国瑞环保科技股份有限公司计划为全资子公司上海国瑞天佑节能科技有限公司提供担保。公司未来 12 个月，为全资子公司上海国瑞天佑节能科技有限公司提供担保的额度不超过 2000 万元（含 2000 万元）。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 01 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保》的议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本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：上海国瑞天佑节能科技有限公司

成立日期：2016 年 8 月 3 日

住所：上海市长宁区天山西路 789 号 B 座 606 室

注册地址：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 1 层 1243 室

注册资本：1500.0000 万元

主营业务：节能环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；合同能源管理；环保设备、建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品、灯具、照明设备的销售；环保建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，城市及道路照明建设工程专业施工。

法定代表人：金惠志

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：上海国瑞天佑节能科技有限公司系上海国瑞环保科技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

2023 年 12 月 31 日资产总额：79,245,689.72 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：22,292,086.88 元

2023 年 12 月 31 日净资产：33,951,146.92 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：57.16%

2023 年度营业收入：24,388,759.44 元

2023 年度利润总额：6,190,822.51 元

2023 年度净利润：6,037,123.46 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

根据公司的整体发展规划，2024 年度为满足全资子公司的经营和发展需要，便于全资子公司开展项目，满足其资金需要，帮助其申请银行贷款资金以发展业务，上海国瑞环保科技股份有限公司计划为全资子公司上海国瑞天佑节能科技有限公司提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司对全资子公司提供担保有利于全资子公司申请贷款顺利进行；被担保人经营情况良好，具备偿还债务的能力，该担保不会为公司财务带来重大不利影响，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

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	38,529,750.00	93.68%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	17,966,015.18	43.68%
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%

五、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日