

证券代码：874176

证券简称：科圣鹏

主办券商：西南证券

科圣鹏环境科技股份有限公司

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

因生产经营的需要，科圣鹏环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北佰圣特智造科技有限公司，拟向中国银行申请授信，授信额度为人民币 6000 万元，授信期限为 5 年，贷款利率以银行审批为准。

公司拟为上述授信提供连带责任保证，公司实际控制人及其配偶拟为上述授信提供连带责任担保，担保期间不收取任何担保费用。公司拟根据实际情况，抵押湖北佰圣特智造科技有限公司在建工程。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 2 月 5 日，公司第一届董事会第六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决审议通过《关于子公司拟申请银行贷款暨母公司提供担保的议案》。

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：湖北佰圣特智造科技有限公司

成立日期：2023 年 4 月 26 日

住所：湖北省鄂州市临空经济区产业孵化基地总部大楼 501-2 室

注册地址：湖北省鄂州市临空经济区产业孵化基地总部大楼 501-2 室

注册资本：100,000,000 元

主营业务：电子(气)物理设备及其他电子设备制造智能控制系统集成，制冷、空调设备制造,环境保护专用设备制造。

法定代表人：周继国

控股股东：科圣鹏环境科技股份有限公司

实际控制人：叶发波

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：湖北佰圣特智造科技有限公司为公司的全资子公司。

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：10,999,392.00 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：11,000,000 元

2023 年 6 月 30 日净资产：-608.00 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：100.01%

2023 年 6 月 30 日营业收入：0.00 元

2023 年 6 月 30 日利润总额：-608.00 元

2023 年 6 月 30 日净利润：-608.00 元

审计情况：最近一期报表未经审计。

三、担保协议的主要内容

因生产经营的需要，科圣鹏环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）全

资子公司湖北佰圣特智造科技有限公司，2024 年度拟向中国银行申请授信，授信额度为人民币 6000 万元，授信期限为 5 年，贷款利率以银行审批为准。

公司及公司实际控制人，拟为上述授信提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取任何担保费用。公司将根据实际情况决定以子公司在建工程进行抵押。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司提供担保，是为了支持子公司正常业务发展需要，符合公司及子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的子公司提供担保，有利于子公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	0.00%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

经与会董事签字的《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

科圣鹏环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日