

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际经营及业务发展情况，为支持全资子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，2024 年度公司拟对全资子公司的授信额度不超过人民币 12000 万元的债务提供连带责任保证担保，其中银行借款额度为 8000 万元、期限三年，融资担保公司的分离式保函额度为 4000 万元、期限三年，在上述额度范围具体保证范围以保证合同约定为准。

（二）审议和表决情况

以上预计担保议案于 2024 年 2 月 29 日经北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过，以上担保构成关联交易，关联董事王文奎予以回避表决。

公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益，因连续 12 个月累计计算的担保金额为 3,205.6140 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 63.80%，占最近一期经审计总资产的比例为 15.85%。根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，以上担保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：江苏慧峰仁和环保科技有限公司

成立日期：2017年12月11日

住所：江苏省泰州市经济开发区中小企业创新创业产业园三期7、8号机械厂房

注册地址：泰州经济开发区中小企业创新创业产业园二期2号厂房

注册资本：4000万元

主营业务：环保设备、暖通设备、换热器、锅炉零部件研发、设计、制造、销售、安装等

法定代表人：张静

控股股东：北京慧峰仁和科技股份有限公司

实际控制人：王文奎

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：是

关联关系：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：169,916,559.72元

2022年12月31日流动负债总额：136,444,562.29元

2022年12月31日净资产：23,471,997.43元

2022年12月31日资产负债率：86.19%

2023年12月31日资产负债率：65.13%

2022营业收入：95,117,587.5元

2022利润总额：8,582,685.38元

2022净利润：8,802,636.32元

审计情况：2022年12月31日数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

鉴于公司全资子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司的业务拓展，为保证各项项目的顺利进行，保证公司经营目标的实现，公司的担保有利于扩充子公司的资金需求和业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

此次担保有利于子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司的业务发展，公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其拥有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。故此次担保不会对公司的业务运营产生影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,205.6140	63.80%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	693.1866	13.8%
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

《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日