

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司

预计担保额度的公告

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

天津创世生态景观建设股份有限公司（以下简称公司）为满足公司全资子公司定州市绿谷农业科技发展有限公司（以下简称“定州绿谷”）、天津市大易环境景观设计有限公司（以下简称“大易环境”）因2024年度日常经营和业务发展的需要，公司拟向定州绿谷提供总额度不超过7000万元、向大易环境提供总额度不超过2000万元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准），包括但不限于在下列情形下使用：向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具履约保函等。

公司向定州绿谷、大易环境提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。本次预计担保额度的有效期为自相关议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述期限内，担保额度可循环使用。

为便利相关事宜操作，股东大会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

(二) 审议和表决情况

2024年3月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于预计对子公司担保额度的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

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：定州市绿谷农业科技发展有限公司

成立日期：2015年6月11日

住所：定州市东亭镇东亭村

注册地址：定州市东亭镇东亭村

注册资本：250,000,000元

主营业务：农业种植技术开发、推广服务；景观、园林工程设计服务；普通货物运输；货物仓储服务（危险品除外）；造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉种植、销售；农产品收购、加工、销售；会议及展览服务；自有房屋租赁服务；物业服务；代收电费；园林绿化工程；绿化管理（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：刘士吉

控股股东：天津创世生态景观建设股份有限公司

实际控制人：刘士吉

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：定州绿谷为创世生态全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：是失信被执行人

由于资金紧张，无法履行法院判决债务被法院列为失信被执行人。

2023年12月31日资产总额：334,607,919.15元

2023年12月31日流动负债总额：132,370,449.38元

2023年12月31日净资产：131,958,099.39元

2023年12月31日资产负债率：60.56%

2023年12月31日资产负债率：60.56%

2023年1月1日-2023年12月31日营业收入：7,526,588.73元

2023年1月1日-2023年12月31日利润总额：-25,737,929.65元

2023年1月1日-2023年12月31日净利润：-25,737,929.65元

审计情况：已审计

3、被担保人基本情况

名称：天津市大易环境景观设计有限公司

成立日期：2021年10月14日

住所：南开区红旗路与渭水道交口西北侧赢寰大厦-1-602

注册地址：南开区红旗路与渭水道交口西北侧赢寰大厦-1-602

注册资本：3,000,000元

主营业务：许可项目：建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；名胜风景区管理；规划设计管理；旅游开发项目策划咨询；园艺产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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：周建强

控股股东：天津创世生态景观建设股份有限公司

实际控制人：周建强

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：定州绿谷为创世生态全资子公司

4、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：56,838,151.88元

2023年12月31日流动负债总额：42,934,541.26元

2023年12月31日净资产：13,903,610.62元

2023年12月31日资产负债率：75.54%

2023年12月31日资产负债率：75.54%

2023年1月1日-2023年12月31日营业收入：868,131.59元

2023年1月1日-2023年12月31日利润总额：-1,955,296.72元

2023年1月1日-2023年12月31日净利润：-2,087,773.33元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司本次为合并报表范围内子公司提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司持有定州绿谷100%股权、大易环境100%股权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，且符合相关法律法规的规定，有利于公司及子公司日常经营所需资金的筹集，保证其正常生产及业务发展，符合公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东权益的情况。经公司第四届董事会第十二次会议审议，同意本担保事项并将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）对公司的影响

被担保人为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

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
----	-------	---------------

		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	5,490	30.99%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000	11.29%
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

《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2024年3月20日