

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

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

为满足公司（含控股子公司、孙公司）的日常经营和业务发展资金需求，保障公司业务顺利开展，2024年度，公司拟在子公司（包括全资子公司、控股子公司、孙公司）申请银行授信及日常经营需求时为其提供对外担保，担保金额不超过人民币5亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过本议案之日起一年，上述担保额度在有效期内可循环使用。

（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4月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议公司对外担保额度的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

该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：上海生特瑞建设有限公司

成立日期：1994年9月9日

住所：上海市长宁区北翟路1178号1号楼6楼

注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄11号4楼403室-33

注册资本：16,000万元

主营业务：一般项目：工程管理服务；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；五金产品零售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；货物进出口；建筑陶瓷制品销售；通讯设备销售；门窗销售；机械零件、零部件销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；炼油、化工生产专用设备销售；管道运输设备销售；办公设备销售；泵及真空设备销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；广播影视设备销售；电子元器件批发；航空运输设备销售；电气设备销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种设备销售；金属材料销售；新材料技术研发；太阳能热发电产品销售；环境保护专用设备销售；工业工程设计服务；橡胶制品销售；新型金属功能材料销售；日用杂品销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；土地调查评估服务；资源循环利用服务技术咨询；安全咨询服务；新材料技术推广服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；技术进出口；物业管理。（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）许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；计算机信息系统安全专用产品销售。

法定代表人：胡凡

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

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：是

关联关系：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问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：324,793,666.59元

2023年12月31日流动负债总额：194,831,266.03元

2023年12月31日净资产：129,827,906.46元

2023年12月31日资产负债率：60.03%

2023年12月31日资产负债率：60.03%

2023年度营业收入：267,906,000.86元

2023年度利润总额：-388,492.59元

2023年度净利润：32,629.56元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月25日出具中汇会审[2024]4753号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

3、被担保人基本情况

名称：上海生特辉建设有限公司

成立日期：2016年11月22日

住所：上海市长宁区北翟路1178号1号楼6楼

注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄11号14楼1403室-Y

注册资本：10,000万元

主营业务：房屋建设工程施工，市政公用建设工程施工，土石方建设工程专业施工，建筑装饰装饰建设工程专业施工，爆破与拆除建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，建筑装饰材料、五金产品、金属材料、日用杂货的销售，建筑机械设备租赁（除特种设备），化工石化医药专业建设工程设计，工程勘察设计，工程管理服务，从事建筑科技领域内的技术咨询，技术开发，技术转让，技术服务，物业管理。

法定代表人：胡凡

控股股东：上海生特瑞建设有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

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：是

关联关系：被担保人系上海生特瑞建设有限公司全资子公司

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：132,866,637.94元

2023年12月31日流动负债总额：28,987,565.45元

2023年12月31日净资产：103,879,072.49元

2023年12月31日资产负债率：21.82%

2023年12月31日资产负债率：21.82%

2023年度营业收入：94,127,228.00元

2023年度利润总额：4,624,763.56元

2023年度净利润：3,405,643.49元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月25日出具中汇会审[2024]4753号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

5、被担保人基本情况

名称：德和威（北京）环境工程有限公司

成立日期：2000年7月25日

住所：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦20层09-12室

注册地址：北京市海淀区恩济里27号楼A209房间

注册资本：561.5493万元

主营业务：开发水处理设备、智能交通系统设备；提供相关的技术开发、技术咨询和技术服务；配套的水处理环保工程工艺设计；系统集成；工程控制与管理软件和相应网络的技术开发；销售自产产品及自产产品的售后服务；咨询服务。

法定代表人：何融

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

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：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

6、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：37,503,982.23元

2023年12月31日流动负债总额：28,188,657.50元

2023年12月31日净资产：9,315,324.73元

2023年12月31日资产负债率：75.16%

2023年12月31日资产负债率：75.16%

2023年度营业收入：40,477,531.10元

2023年度利润总额：1,132,228.46元

2023年度净利润：843,155.71元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月25日出具中汇会审[2024]4753号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

7、被担保人基本情况

名称：生特瑞（上海）贸易有限公司

成立日期：2003年10月14日

住所：上海市长宁区北翟路1178号1号楼6楼

注册地址：上海市长宁区北翟路1178号1号楼南幢616室

注册资本：329.4万元

主营业务：化工产品及其原料（危险品除外）、化工机械、化工设备、工程机械、电子产品、暖通设备、制药设备、化工及制药实验室设备、建材材料、五金产品、灯具、钢材的批发；从事货物及技术进出口业务；工程技术咨询，环保信息咨询，企业管理咨询，投资咨询。

法定代表人：胡凡

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

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：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

8、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：43,001,179.49元

2023年12月31日流动负债总额：37,331,484.91元

2023年12月31日净资产：5,669,694.58元

2023年12月31日资产负债率：86.82%

2023年12月31日资产负债率：86.82%

2023年度营业收入：40,040,052.56元

2023年度利润总额：42,928.39元

2023年度净利润：30,929.60元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月25日出具中汇会审[2024]4753号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

9、被担保人基本情况

名称：生特瑞（上海）工程项目管理有限公司

成立日期：1993年4月9日

住所：上海市长宁区北翟路1178号1号楼6楼

注册地址：上海市长宁区北翟路1178号1号楼南幢605室

注册资本：1,000万元

主营业务：许可项目：建设工程监理；工程造价咨询业务；各类工程建设活动。一般项目：工程管理服务；物业管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；园区管理服务；园林绿化工程施工；普通货物仓储服务；供应链管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务；信息系统集成服务；生产线管理服务；专业设计服务；电子、机械设备维护；通用设备修理；专用设

备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；机械设备租赁；办公设备租赁服务；工程、智能设备、机械设备、环境保护专用设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；会议及展览服务；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；普通机械设备安装服务。

法定代表人：何融（HE RONG）

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

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：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

10、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：15,500,622.23元

2023年12月31日流动负债总额：5,896,467.91元

2023年12月31日净资产：9,604,154.32元

2023年12月31日资产负债率：38.04%

2023年12月31日资产负债率：38.04%

2023年度营业收入：27,778,260.68元

2023年度利润总额：266,229.51元

2023年度净利润：258,631.30元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月25日出具中汇会审[2024]4753号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

11、被担保人基本情况

名称：生特瑞（河北）工程设计有限公司

成立日期：2006年5月22日

住所：河北省石家庄市长安区建设北大街44号瀚科大厦15楼

注册地址：河北省石家庄市长安区建设北大街 44 号瀚科大厦 15 楼

注册资本：1,000 万元

主营业务：化工、医药的工程设计、建筑工程设计及工程总承包；能源、化工、医药、市政燃气、石油输送、天然气输送、建筑行业的技术开发、技术转让、技术咨询；工程所需的建材、机械设备及配件、原辅材料的销售。

法定代表人：何融

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

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：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

12、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：91,789,439.76 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：85,893,938.37 元

2023 年 12 月 31 日净资产：5,895,501.39 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：93.58%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：93.58%

2023 年度营业收入：110,236,684.78 元

2023 年度利润总额：-9,977,024.71 元

2023 年度净利润：-7,611,416.50 元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 4 月 25 日出具中汇会审[2024] 4753 号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

13、被担保人基本情况

名称：上海生特运工程管理有限公司

成立日期：2020 年 12 月 9 日

住所：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼 6 楼

注册地址：上海市青浦区双联路 158 号 1 幢 11 层 L 区 1107 室

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：工程管理服务；从事建筑工程领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；专业设计服务；信息咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；国内贸易代理。许可项目：建设工程设计；房地产开发经营。

法定代表人：Rong He

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

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：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司控股子公司

14、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：781,116.44 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：1,340,000.00 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-558,883.56 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：171.55%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：171.55%

2023 年度营业收入：0 元

2023 年度利润总额：-253,929.31 元

2023 年度净利润：-241,232.84 元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 4 月 25 日出具中汇会审[2024] 4753 号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

15、被担保人基本情况

名称：杭州生特瑞科技信息有限公司

成立日期：2022 年 10 月 14 日

住所：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼 6 楼

注册地址：浙江省杭州市西湖区教工路 198 号 7 幢 1 层 139 室

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；专业设计服务；企业管理咨询。

法定代表人：HE RONG

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

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：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

16、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：4,734,005.34 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：57,500.00 元

2023 年 12 月 31 日净资产：4,676,505.34 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：1.21%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：1.21%

2023 年度营业收入：0 元

2023 年度利润总额：-155,388.43 元

2023 年度净利润：-147,620.13 元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 4 月 25 日出具中汇会审[2024] 4753 号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司拟在子公司（包括全资子公司、控股子公司、孙公司）申请银行授信及日常经营需求时为其提供对外担保，担保金额不超过人民币 5 亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保详情以与银行签订的相关担保文件为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述预计公司为公司控股子公司（包括全资子公司、孙公司），拟在子公司（包括全资子公司、控股子公司、孙公司）申请银行授信及日常经营需求时为其提供对外担保，担保金额不超过人民币 5 亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起一年，上述担保额度在有效期内可循环使用。提供担保是公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	50,000.00	411.98%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	43,931.76	361.98%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	20,000.00	164.79%

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%

以上为预计金额，具体以实际发生为准。

六、备查文件目录

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会

2024年4月26日