

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。具体如下：

（一）鉴于业务发展需要，公司二级全资子公司重庆津瑞诚建设工程有限公司（以下简称“津瑞诚”）拟向相关金融机构申请不超过人民币10,000万元的授信额度，授信品种包括但不限于收购、流动资金贷款、项目资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期限1年。公司为前述额度提供连带责任担保。综合授信额度的申请有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

（二）鉴于业务发展需要，公司全资子公司天津青川科技发展有限公司（以下简称“青川科技”）拟向相关金融机构申请不超过人民币5,000万元的授信额度，授信品种包括但不限于收购、流动资金贷款、项目资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期限1年。公司为前述额度提供连带责任担保。综合授信额度的申请有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日。

本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

二、被担保人情况

（一）重庆津瑞诚建设工程有限公司

1、公司基本情况

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市江津区双福街道南北大道北段 390 号财富中心第 10 层 10-40

法定代表人：李晓波

注册资本：壹亿元整

成立日期：2019 年 10 月 10 日

营业期限：2019 年 10 月 10 日至永久

营业范围：一般项目：建筑工程设计、施工；市政工程施工；公路工程施工；环保工程施工；钢结构工程施工；室内外装饰工程施工；城市及道路照明工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；土地整治工程；河道治理（以上项目涉及许可的均须取得相关行政许可后方可经营）；生态环境的修复、治理、保护及相关技术的技术服务；建设工程造价咨询服务（凭资质证书执业）。【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】（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）

股权结构：公司持有津瑞诚 100% 股权，为公司二级全资子公司。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月
资产总额	21,658.18	21,227.52
负债总额	5,768.23	5,510.12
净资产	15,889.96	15,717.40
营业收入	5,232.29	1,776.70
净利润	695.93	124.97

注：2023 年度/2023 年 12 月 31 日数据已经审计、2024 年 1-3 月/2024 年 3 月 31 日数据未经审计。

（二）天津青川科技发展有限公司

1、公司基本情况

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市滨海新区中新天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 1-245-5 房间

法定代表人：根民

注册资本：壹亿元人民币

成立日期：2011 年 11 月 10 日

营业期限：2011 年 11 月 10 日至 2031 年 11 月 09 日

营业范围：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；生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；水污染防治服务；城市绿化管理；肥料销售；土石方工程施工；机械设备租赁；农业机械销售；劳务服务（不含劳务派遣）；初级农产品收购；木材收购；树木种植经营；园林绿化工程施工；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；园区管理服务；城市公园管理；休闲观光活动；集贸市场管理服务；柜台、摊位出租；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁。（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：建设工程设计；食品经营（销售预包装食品）。（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）。

股权结构：公司持有青川科技 100%股权，为公司全资子公司。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月
资产总额	56,994.94	60,056.04
负债总额	16,086.06	15,500.25
净资产	40,908.89	44,555.79
营业收入	21,451.12	5,161.83
净利润	11,077.57	3,646.90

注：2023 年度/2023 年 12 月 31 日数据已经审计、2024 年 1-3 月/2024 年 3 月 31 日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的内容由公司、各子公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内授权经营层与金融机构、债权人等协商确定。公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。

四、董事会意见

本次公司为子公司申请银行授信提供担保支持，有助于满足子公司日常营运需求，保持资金流动性，有利于子公司业务发展，提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益。本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，此次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。因此，董事会同意为全资子公司银行授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司及下属子公司实际对外担保总额为人民币66,888.77万元，占公司最近一期经审计净资产的28.33%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。公司无逾期担保、无涉及诉讼担保的情形。

六、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024年4月29日