

证券代码：871794

证券简称：盛世节能

主办券商：东兴证券

江苏盛世节能科技股份有限公司

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

为满足公司发展需要，增强资金流动性，控股子公司江苏海发盛世能源科技有限公司拟用自身持有的部分机器设备向远东国际融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁，融资金额 230.00 万元，租赁期限为 30 个月；并由江苏盛世节能科技股份有限公司、江苏盛世机电工程有限公司、连云港润盛新能源有限公司、张华北、胡芳、邓畔为该笔融资租赁提供连带责任保证担保（其中张华北等关联方为公司及子公司担保已经审议）。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

(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

公司于 2024 年 6 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司拟进行融资租赁暨为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本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：江苏海发盛世能源科技有限公司

成立日期：2019年11月15日

住所：连云港市海州区秦东门大街172号

注册地址：连云港市海州区秦东门大街172号

注册资本：10,000,000元

主营业务：建筑节能项目管理服务；节能、环保、新能源领域内的技术开发、技术转让；合同能源管理；地热能开发应用、太阳能、工业热回收系统的技术开发、技术服务、技术转让；可再生能源技术与绿色建筑技术咨询服务；节能空调系统集成技术服务；绿色智能化设备、机电设备、中央空调安装；建筑节能改造、建筑中央空调系统维护服务。

法定代表人：索成亮

控股股东：江苏盛世节能科技股份有限公司

实际控制人：张华北

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：无

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：9,941,155.84元

2023年12月31日流动负债总额：10,050,113.42元

2023年12月31日净资产：-108,957.58元

2023年12月31日资产负债率：101.09%

2024年5月31日资产负债率：1.51%

三、担保协议的主要内容

为满足公司发展需要，增强资金流动性，控股子公司江苏海发盛世能源

科技有限公司拟用自身持有的部分机器设备向远东国际融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁，融资金额 230.00 万元，租赁期限为 30 个月；并由江苏盛世节能科技股份有限公司、江苏盛世机电工程有限公司、连云港润盛新能源有限公司、张华北、胡芳、邓畔为该笔融资租赁提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为子公司融资进行担保，是其实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司为公司子公司，根据公司市场布局实施其经营规划，整体业务规划由公司统一布置，为公司开拓市场的重要环节，公司担保风险可控。

（三）对公司的影响

该担保事项有利于公司整体业务的发展，对公司将产生积极影响，有利于加强被担保公司的风险承担能力及业务拓展水平。

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	1,227.62	10.84%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	230	2.03%
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%

六、备查文件目录

《江苏盛世节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏盛世节能科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日