

证券代码：834561

证券简称：磊鑫股份

主办券商：中泰证券

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

为全资子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

根据生产经营需要，公司全资子公司武汉木兰绿洲农业发展有限公司拟向银行申请总额不超过（含）2000 万元的贷款，贷款期限、利率等以最终签定的贷款合同为准。上述贷款拟由深圳市磊鑫环境建设股份有限公司无偿提供担保。

(二) 审议和表决情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为子公司武汉木兰绿洲农业发展有限公司贷款提供担保的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。不涉及关联交易，无需回避表决。

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：武汉木兰绿洲农业发展有限公司

成立日期：2016 年 1 月 11 日

住所：武汉市黄陂区木兰乡兰秀大道 221 号 1-2 层

注册地址：武汉市黄陂区木兰乡兰秀大道 221 号 1-2 层

注册资本：800 万元

主营业务：农业信息咨询，农业科技、农业技术开发，绿化植物苗木、灌木、草坪、花卉、农作物种植、销售，园林景观施工、养护，生态农业观光。

法定代表人：罗杰华

控股股东：深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

实际控制人：罗杰华

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：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：32,836,928.62 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：14,455,893.51 元

2023 年 12 月 31 日净资产：18,050,838.64 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：45.03%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：45.03%

2023 年 12 月 31 日营业收入：8,925,960.00 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：1,660,969.35 元

2023 年 12 月 31 日净利润：1,660,969.35 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）担保原因

因公司全资子公司生产经营需要，公司对其提供担保不存在损害公司及投资者利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于前述被担保人为公司全资子公司，贷款也是完全用于生产经营，故本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务、经营产生重大影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000	36.63%
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

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日