

证券代码：430761

证券简称：ST 升禾

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司 关于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

公司为全资子公司广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“被担保人”）向桂林银行股份有限公司柳州分行申请 50 万元人民币的流动资金贷款展期提供连带保证。被担保人基于经营业务发展的需要，曾于 2023 年 7 月 5 日向桂林银行股份有限公司柳州分行申请办理了人民币 50 万元流动资金贷款，借款期限 12 个月，现借款将于近期到期，被担保人根据生产经营的资金状况，将向桂林银行股份有限公司柳州分行办理 50 万元一年期的流动资金贷款展期。

公司为上述贷款展期提供连带责任保证担保，具体内容详见公司与桂林银行股份有限公司柳州分行签订的《贷款展期协议》。

（二）审议和表决情况

2024 年 7 月 2 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保》的议案。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该笔对外担保需提交公司董事会审议，但未达到股东大会审批的情形，无须提交公司股东大会审议。

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：广西升禾资源再生利用技术有限公司

成立日期：2020年8月21日

住所：柳州市水湾路2号柳东标准厂房B区厂房B1号物业楼一屋

注册地址：柳州市水湾路2号柳东标准厂房B区厂房B1号物业楼一屋

注册资本：8,820万元

主营业务：报废机动车回收；报废机动车拆解；废弃电器电子产品处理；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；电线、电缆制造；城市建筑垃圾处置（清运）。（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：资源再生利用技术研发；生产性废旧金属回收；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；五金产品制造；五金产品研发；建筑材料销售；日用百货销售；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；五金产品零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；厨具卫具及日用杂品批发；生态环境材料制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；面料纺织加工；产业用纺织制成品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；纸制品销售；农林牧渔机械配件制造；办公设备耗材制造；体育用品及器材制造；金属结构销售；金属结构制造；水泥制品制造；水泥制品销售；防腐材料销售；隔热和隔音材料销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；塑料制品销售；五金产品批发；电线、电缆经营；音响设备销售；家用电器销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；消防器材销售；安全、消防用金属制品制造；安防设备销售；安防设备制造；照相器材及望远镜零售；照相机及器材制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；紧固件制造；紧固件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；摩托车及零配件零售；摩托车零配件制造；企业管理咨询；国内贸易代理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工。（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：全譔闻

控股股东：升禾城市环保科技股份有限公司

实际控制人：全譔闻

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：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

2024年6月30日资产总额：97,777,041.23元

2024年6月30日流动负债总额：12,005,233.62元

2024年6月30日净资产：85,771,807.61元

2024年6月30日资产负债率：12.28%

2024年6月30日营业收入：61,760.57元

2024年6月30日利润总额：-637,562.19元

2024年6月30日净利润：-637,563.13元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

公司于2024年7月2日与桂林银行股份有限公司柳州分行签署了《保证合同》，为全资子公司广西升禾资源再生利用技术有限公司向桂林银行股份有限公司柳州分行申请人民币50万元流动资金贷款展期提供连带责任保证，贷款展期期限12个月。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人系公司的全资子公司，鉴于子公司的生产经营发展的需要，上述担保用于补充子公司的流动资金，有利于公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项能有效解决全资子公司的流动资金问题，符合公司和股东的利益。公司持有广西升禾资源再生利用技术有限公司100%的股权，本次担保无对

公司和股东利益造成损害的重大风险。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	50	0.37%
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		

六、备查文件目录

- （一）升禾城市环保科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- （二）贷款展期协议。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2024年7月4日