

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2024-036

江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

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

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“晶雪节能”或“公司”）子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司预计为全资子公司江苏晶雪节能环境工程有限公司（以下简称“环境工程”）提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币20,000万元。

实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁取决于被担保方与银行等融资业务，具体担保条款以各金融机构签订的合同为准，授权有效期自董事会审议通过之日起12月内有效，上述担保额度可在授权期内循环使用。本次担保额度事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

金额单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
晶雪节能	环境工程	100%	90.80%	0	20,000.00	24.06%	否

注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为环境工程截至2024年6月30日未经审计的数据；

（2）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司2023年12月31日经审计净资产的比例。

三、被担保公司基本情况

1、名称：江苏晶雪节能环境工程有限公司

2、成立日期：2011年1月26日

3、注册地址：江苏武进经济开发区丰泽路18号

4、法定代表人：李业盛

5、注册资本：1580万元人民币

6、经营范围：节能环境工程、防腐工程、建筑防水保温工程、钢结构工程、空气净化工程、压力管道工程的施工，安装，调试及测试；机电设备安装；工业用门、防火门制造、加工；机械设备、五金配件的制造、加工和销售。（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）

7、与公司的关系：公司的全资子公司。

8、股权结构：公司持有江苏晶雪节能环境工程有限公司100%的股权。

9、环境工程2023年度及2024年半年度主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（已审计）
营业收入	4,799.94	18,513.82
利润总额	-130.81	1,133.01
净利润	-98.55	847.41
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（已审计）
资产总额	19,945.25	18,671.72
负债总额	18,110.72	16,738.64

其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	18,110.72	16,738.64
净资产	1,834.53	1,933.08

10、上述被担保对象为公司的全资子公司，不属于失信被执行单位。

四、担保事项的具体内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，实际担保发生时，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。本议案经董事会审议通过后生效，授权公司法定代表人或指定代理人在额度内根据子公司业务发展的实际需要以实际签署的担保协议为准。

五、董事会意见

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：本次担保额度是为了满足全资子公司的经营发展需要，有助于解决子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展。本次被担保对象为公司全资子公司，不涉及其他股东按照出资比例向其提供同等担保或者反担保事宜。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为环境工程提供担保后，公司及全资子公司连续十二个月累计担保额度的总金额（含本次担保）为人民币 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.06%，占公司最近一期经审计总资产的 11.02%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2024年8月28日