

证券代码：874207

证券简称：汇舸环保

主办券商：银河证券

## 上海汇舸环保科技集团股份有限公司

## 全资子公司为母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

为满足生产经营发展的资金需求，上海汇舸环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请不超过综合授信额度 3000 万元，并由公司的全资子公司汇舸（南通）环保设备有限公司提供连带责任担保，期限 1 年，具体事项以相关协议为准。

## (二) 审议和表决情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司为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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：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：上海汇舸环保科技集团股份有限公司

成立日期：2017 年 5 月 31 日

住所：上海市浦东新区新金桥路 36 号上海国际财富中心南塔 3002 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1101室

注册资本：3,000万元

主营业务：从事环保科技、船舶及海洋工程设备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，船舶设备及配件、机电设备、环保设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务，船舶和海洋工程设备安装维修，机电设备安装建设工程专业施工。

法定代表人：周洋

控股股东：周洋、赵明珠、陈志远

实际控制人：周洋、赵明珠、陈志远

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：是

关联关系：为集团母公司。

## 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：359,868,875.85元

2023年12月31日流动负债总额：146,598,634.48元

2023年12月31日净资产：210,305,178.68元

2023年12月31日资产负债率：51.24%

2022年12月31日资产负债率：63.92%

2023年营业收入：510,255,335.22元

2023年利润总额：140,117,597.61元

2023年净利润：119,867,474.07元

审计情况：已审计

## 三、董事会意见

### （一）担保原因

本次担保为全资子公司为母公司申请金融机构授信提供的担保，系公司日常经营发展需要，符合公司整体发展战略。

### （二）担保事项的利益与风险

全资子公司为母公司的担保提供系支持公司业务的发展,有利于保障公司持续发展,担保风险可控。

（三）对公司的影响

此次担保为全资子公司为母公司提供担保,不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响,不存在损害公司、股东利益的情形。

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              | 7,500 | 35.66%           |
| 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      | 2,500 | 11.89%           |
| 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

《上海汇舸环保科技集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日