

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：平安证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司

关于预计 2025 年度公司及全资子公司向银行申请综合 授信暨关联担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司及全资子公司 2025 年度预计向银行申请总额不超过 190,000,000 元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），以上授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信金额视公司流动资金需求以及最终签署合同来定。以上授信额度预计由公司、子公司、公司实控人王文奎、公司股东兼董事苗雨旺及其配偶、公司股东张静以及其他关联方提供连带责任担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。公司在上述授信额度内为全资子公司提供担保。公司关联方为公司借款所做担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，但本议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，可以免于按照关联交易的方式进行

审理，因此出席本次会议的关联方无需回避表决。本议案尚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：江苏慧峰仁和环保科技有限公司

成立日期：2017年12月11日

住所：江苏省泰州市经济开发区中小企业创新创业产业园三期7、8号机械厂房

注册地址：泰州经济开发区创新创业产业园三期7号、8号机械厂房

注册资本：40,000,000元

主营业务：环保设备、暖通设备、换热器、锅炉零部件研发、设计、制造、销售、安装等

法定代表人：张静

控股股东：北京慧峰仁和科技股份有限公司

实际控制人：王文奎

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：被担保人为公司全资子公司

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：201,940,333.68元

2023年12月31日流动负债总额：151,890,349.06元

2023年12月31日净资产：46,233,887.35元

2023年12月31日资产负债率：77.11%

2024年6月30日资产负债率：76.60%

2024年1-6月营业收入：208,034,800元

2024年1-6月利润总额：7,766,900元

2024年1-6月净利润：6,907,100元

审计情况：2023年年度数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型；2024年1-6月财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为保证公司各项目的顺利进行，保证公司经营目标的实现，公司及全资子公司拟向银行申请授信，此次担保有利于全资子公司的日常经营及发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

此次担保有利于公司及子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司的业务发展，担保风险处于公司可控范围，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

此次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的业务运营产生影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,200	27.21%
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	2,200	27.21%
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%

五、备查文件目录

《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2025年3月4日