

证券代码：831873

证券简称：环宇建科

主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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

环宇建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内所属各子公司为满足日常经营和业务发展需要，需向银行等金融或类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资业务以及对外投标等日常经营需要开具保函等。在此过程中，可能要求公司提供担保。公司预计 2025 年度公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度合计不超过人民币 40,000 万元。以上担保额度可根据 2025 年度公司实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，并可在有效期内循环使用，不必再提请董事会及股东大会另外单独进行审批。

本次预计提供担保额度有效期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年报披露日止。实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

(二) 审议和表决情况

2025 年 4 月 23 日公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计担保暨关联交易》议案，表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事樊益棠、樊红、刘文革、周国勇、朱峰、陈成锋回避表决。此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2025 年 4 月 23 日公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于预计担保暨关联交易》议案，表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度不超过人民币 40,000 万元，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保额度系根据公司及子公司的生产经营和资金需求进行预计，有利于公司及子公司的业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的业务发展，公司及子公司之间互相提供连带责任担保是合理的，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

公司及子公司之间互相提供连带责任担保，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，公司权益不会因此受到损害。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	66,520.00	86.85%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	28,226.08	36.85%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	66,520	86.85%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

- （一）《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第十三次次会议决议》
- （二）《环宇建筑科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日