

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

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

为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需求，保障公司业务顺利开展，2025 年度，公司拟在子公司（包括全资子公司、控股子公司）申请银行授信及日常经营需求时为其提供对外担保。担保总金额不超过人民币 8 亿元，其中银行借款担保的金额不超过 1 亿元，其余为保函及信用证开立担保。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起一年，上述担保额度在有效期内可循环使用。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该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：上海生特瑞建设有限公司

成立日期：1994 年 9 月 9 日

住所：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼 6 楼

注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 4 楼 403 室-33

注册资本：16,000 万元

主营业务：一般项目：工程管理服务；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；五金产品零售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；货物进出口；建筑陶瓷制品销售；通讯设备销售；门窗销售；机械零件、零部件销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；炼油、化工生产专用设备销售；管道运输设备销售；办公设备销售；泵及真空设备销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；广播影视设备销售；电子元器件批发；航空运输设备销售；电气设备销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种设备销售；金属材料销售；新材料技术研发；太阳能热发电产品销售；环境保护专用设备销售；工业工程设计服务；橡胶制品销售；新型金属功能材料销售；日用杂品销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；土地调查评估服务；资源循环利用服务技术咨询；安全咨询服务；新材料技术推广服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；技术进出口；物业管理。（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） 许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；计算机信息系统安全专用产品销售。

法定代表人：胡凡

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

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：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：274,233,310.27 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：140,312,555.52 元

2024 年 12 月 31 日净资产：132,223,219.56 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：51.78%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：51.78%

2024 年度营业收入：221,324,145.09 元

2024 年度利润总额：3,234,464.06 元

2024 年度净利润：1,753,047.43 元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 4 月 28 日出具中汇会审[2025]3078 号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

2、被担保人基本情况

名称：德和威（北京）环境工程有限公司

成立日期：2000 年 7 月 25 日

住所：北京市朝阳区永安东里 16 号国际大厦 16 层 01A 单元

注册地址：北京市海淀区苏州街 1 号 8 层 8098 号

注册资本：561.5493 万元

主营业务：开发水处理设备、智能交通系统设备；提供相关的技术开发、技术咨询和技术服务；配套的水处理环保工程工艺设计；系统集成；工程控制与管理软件和相应网络的技术开发；销售自产产品及自产产品的售后服务；咨询服务。

法定代表人：胡凡

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

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：否

关联关系：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：17,296,264.50 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：7,808,200.15 元

2024 年 12 月 31 日净资产：9,488,064.35 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：45.14%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：45.14%

2024 年度营业收入：40,337,189.23 元

2024 年度利润总额：279,302.67 元

2024 年度净利润：172,739.62 元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 4 月 28 日出具中汇会审[2025]3078 号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

3、被担保人基本情况

名称：生特瑞（上海）贸易有限公司

成立日期：2003 年 10 月 14 日

住所：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼 6 楼

注册地址：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼南幢 616 室

注册资本：329.4 万元

主营业务：化工产品及其原料（危险品除外）、化工机械、化工设备、工程机械、电子产品、暖通设备、制药设备、化工及制药实验室设备、建材材料、五金产品、灯具、钢材的批发；从事货物及技术进出口业务；工程技术咨询，环保信息咨询，企业管理咨询，投资咨询。

法定代表人：胡凡

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

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：否

关联关系：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：19,072,586.43 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：14,098,943.89 元

2024 年 12 月 31 日净资产：4,973,642.54 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：73.92%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：73.92%

2024 年度营业收入：0.00 元

2024 年度利润总额：-919,627.39 元

2024 年度净利润：-696,052.04 元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 4 月 28 日出具中汇会审[2025]3078 号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

4、被担保人基本情况

名称：生特瑞（上海）工程项目管理有限公司

成立日期：1993 年 4 月 9 日

住所：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼 6 楼

注册地址：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼南幢 605 室

注册资本：1,000 万元

主营业务：许可项目：建设工程监理；工程造价咨询业务；各类工程建设活动。一般项目：工程管理服务；物业管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；园区管理服务；园林绿化工程施工；普通货物仓储服务；供应链管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务；信息系统集成服务；生产线管理服务；专业设计服务；电子、机械设备维护；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；机械设备租赁；办公设备租赁服务；工程、智能设备、机械设备、环境保护专用设备领域的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；会议及展览服务；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；普通机械设备安装服务。

法定代表人：何融（HE RONG）

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

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：否

关联关系：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：12,646,840.01元

2024年12月31日流动负债总额：3,176,255.87元

2024年12月31日净资产：9,470,584.14元

2024年12月31日资产负债率：25.12%

2024年12月31日资产负债率：25.12%

2024年度营业收入：19,919,290.40元

2024年度利润总额：-87,205.90元

2024年度净利润：-133,570.18元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年4月28日出具中汇会审[2025]3078号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

5、被担保人基本情况

名称：生特瑞（河北）工程设计有限公司

成立日期：2006年5月22日

住所：河北省石家庄市裕华区槐安路138号石家庄东信数字经济产业园8栋3楼

注册地址：河北省石家庄市裕华区槐安路138号石家庄东信数字经济产业园8栋3楼

注册资本：1,000万元

主营业务：化工、医药的工程设计、建筑工程设计及工程总承包（按资质经营）；能源、化工、医药、市政燃气、石油输送、天然气输送、建筑行业的技术开发、技术转让、技术咨询；工程所需的建材、机械设备及配件、原辅材料的销售。

法定代表人：何融

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

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：否

关联关系：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：93,627,491.97元

2024年12月31日流动负债总额：90,860,762.21元

2024年12月31日净资产：2,095,981.28元

2024年12月31日资产负债率：97.76%

2024年12月31日资产负债率：97.76%

2024年度营业收入：74,436,546.21元

2024年度利润总额：-4,690,996.11元

2024年度净利润：-3,799,520.11元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年4月28日出具中汇会审[2025]3078号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

6、被担保人基本情况

名称：上海生特运工程管理有限公司

成立日期：2020年12月9日

住所：上海市长宁区北翟路1178号1号楼6楼

注册地址：上海市青浦区双联路158号1幢11层L区1107室

注册资本：500万元

主营业务：一般项目：工程管理服务；从事建筑工程领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；专业设计服务；信息咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；国内贸易代理。许可项目：建设工程设计；房地产开发经营。

法定代表人：Rong He

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

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：否

关联关系：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司控股子公司

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：185,798.47元

2024年12月31日流动负债总额：1,345,000.00元

2024年12月31日净资产：-1,159,201.53元

2024年12月31日资产负债率：723.90%

2024年12月31日资产负债率：723.90%

2024年度营业收入：0.00元

2024年度利润总额：-631,913.65元

2024年度净利润：-600,317.97元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年4月28日出具中汇会审[2025]3078号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

7、被担保人基本情况

名称：杭州生特瑞科技信息有限公司

成立日期：2022年10月14日

住所：上海市长宁区北翟路1178号1号楼6楼

注册地址：浙江省杭州市西湖区教工路198号7幢1层139室

注册资本：1,000万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；专业设计服务；企业管理咨询。

法定代表人：HE RONG

控股股东：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

实际控制人：Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）

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：否

关联关系：被担保人系生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司全资子公司

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：6,152,203.41元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：0.00 元
2024 年 12 月 31 日净资产：6,085,847.74 元
2024 年 12 月 31 日资产负债率：1.08%
2024 年 12 月 31 日资产负债率：1.08%
2024 年度营业收入：0.00 元
2024 年度利润总额：1,483,518.32 元
2024 年度净利润：1,409,342.40 元

审计情况：经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 4 月 28 日出具中汇会审[2025]3078 号的对母公司无保留意见的审计报告，该公司在合并范围内，未单独出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司拟在子公司（包括全资子公司、控股子公司）申请银行授信及日常经营需求时为其提供对外担保。担保总金额不超过人民币 8 亿元，其中银行借款担保的金额不超过 1 亿元，其余为保函及信用证开立担保。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保详情以与银行签订的相关担保文件为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述预计为公司拟在子公司（包括全资子公司、控股子公司）申请银行授信及日常经营需求时为其提供对外担保。担保总金额不超过人民币 8 亿元，其中银行借款担保的金额不超过 1 亿元，其余为保函及信用证开立担保。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起一年，上述担保额度在有效期内可循环使用。提供担保是公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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 | 80,000.00 | 647.28% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 73,820.26 | 597.28% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 50,000.00 | 404.55% |
| 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 | | |

上述担保金额包含银行借款担保 1 亿元，非融资性担保 7 亿（包括但不限于信用证、保函等）

六、备查文件目录

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日