

汉嘉设计集团股份有限公司

关于增加 2025 年度公司及控股子公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司增加 2025 年度担保总额预计为不超过人民币 34,500 万元。

2、被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形，敬请投资者关注担保风险。

2025 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于增加 2025 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批的对外担保额度预计的情况

公司分别于2024年12月13日、2024年12月30日召开第六届董事会第十五次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，2025年度公司为合并报表范围内子公司（含子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民币51,500万元（不包含在本次董事会前已经签订的担保合同额度）。具体内容详见公司于2024年12月14日、2024年12月30日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-058）、《关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-061）。

（二）本次拟增加担保额度的情况

为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展及生产经营需求，公司拟增加为合并报表范围内子公司（含子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民币34,500万元，其中公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度为15,000万元，子公司之间互相担保额度为19,500万元。拟为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保额度为19,500万元，为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保额度为15,000万元。在前述预计担保额度范围内，同类担保对象（包括未来期间新增的子公司）之间的担保额度可调剂使用。

本次担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。公司担保金额以实际发生额为准，在预计担保额度范围内，额度在有效期限内可循环使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等。

为提高工作效率，公司董事会同意并提请股东大会授权公司及合并报表范围内子公司的董事长在前述担保额度内组织实施担保相关事宜并签署相关协议。

二、担保额度预计情况

（一）公司为合并报表范围内的子公司提供担保

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方截至6月30日资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	2025年预计额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
汉嘉设计集团股份有限公司	苏州市伏泰信息科技有限公司	51%	68.85%	2,500	10,000	30,000	39.54%	否
汉嘉设计集团股份有限公司	苏州纳故环保科技有限公司	间接控制83.53%	78.87%	0	5,000	5,000	6.59%	否

合计			2,500	15,000	35,000	46.13%	
----	--	--	-------	--------	--------	--------	--

(二) 公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保

1、为资产负债率 70%以上的子公司提供担保

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方截至 6 月 30 日资产负债率	截至目前担保余额 (单位: 万元)	本次新增担保额度 (单位: 万元)	2025 年预计额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	江苏绿奥环保科技有限公司	间接控制 70%	81.06%	800	2,000	2,800	3.69%	否
	苏州纳故环保科技有限公司	83.53%	78.87%	11,998	8,000	19,500	26.06%	否
	苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司	间接控制 100%	105.88%	500	1,500	2,000	2.64%	否
	苏州问源环境科技有限公司	间接控制 51%	88.75%	1,200	1,000	4,000	5.27%	否
	张家港伏泰环境科技有限公司	67%	102.34%	1,000	2,000	3,000	3.95%	否
合计	-	-	-	15,498	14,500	31,300	41.61%	-

2、为资产负债率 70%以下的子公司提供担保

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方截至 6 月 30 日资产负债率	截至目前担保余额 (单位: 万元)	本次新增担保额度 (单位: 万元)	2025 年预计额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
苏州纳故环保科技有限公司	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	担保方为被担保方之控股子公司	68.85%	9,000	5,000	12,000	15.81%	否

合计	-	-	9,000	5,000	12,000	15.81%	-
----	---	---	-------	-------	--------	--------	---

三、被担保人基本情况

1、公司名称：苏州市伏泰信息科技股份有限公司

成立日期：2007 年

统一社会信用代码：913200006701412838

住所：苏州市高新区科技城培源路 1 号软件大厦 5 号楼 7 楼

注册资本：4204.9919 万元人民币

法定代表人：沈刚

主营业务：测绘服务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；租赁服务（不含出版物出租）；市政设施管理；环境保护监测；水利相关咨询服务；温室气体排放控制技术研发；自然生态系统保护管理；环保咨询服务；海洋环境服务；再生资源加工；物联网应用服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；智能水务系统开发；水资源管理；生态环境监测及检测仪器仪表销售；城市绿化管理；城市公园管理；自动售货机销售；环境监测专用仪器仪表销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；生态资源监测；城乡市容管理；土壤环境污染防治服务；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；卫星技术综合应用系统集成；生活垃圾处理装备销售；农村生活垃圾经营性服务；专用设备修理；资源再生利用技术研发；计算机系统服务；资源循环利用服务技术咨询；环境监测专用仪器仪表制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；工业自动控制系统装置销售；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售；地理遥感信息服务；物业管理；信息安全设备销售；软件销售；智能车载设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；智能无人飞行器销售；计算器设备销售；终端计量设备销售；信息系统运行维护服务；软件开发；智能控制系统集成；环境

保护专用设备销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售；汽车销售；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口

股权结构：上市公司持股 51%的控股子公司

与上市公司关联关系：合并报表范围内子公司

苏州市伏泰信息科技股份有限公司一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	142,878.56	143,988.27
负债总额	101,398.31	99,132.80
净资产	41,480.26	44,855.47
资产负债率	70.97%	68.85%
项目	2024年 (经审计)	2025年1-6月 (未经审计)
营业收入	99,974.28	37,086.59
利润总额	10,279.48	4,274.69
净利润	10,065.38	4,169.18

经查询，苏州市伏泰信息科技股份有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、公司名称：苏州纳故环保科技有限公司

成立日期：2017 年

统一社会信用代码：91320505MA1P39H19C

住所：苏州高新区培源路 1 号软件大厦 5 号楼-8-802

注册资本：1214.28 万元人民币

法定代表人：沈刚

主营业务：环保类设备的研发，销售，安装和维修维护

股权结构：上市公司控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司持股 83.53%的控股子公司。

与上市公司关联关系：合并报表范围内子公司

苏州纳故环保科技有限公司一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	60,658.03	65,807.32
负债总额	47,752.54	51,901.50
净资产	12,905.49	13,905.82
资产负债率	78.72%	78.87%
项目	2024年 (经审计)	2025年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	51,104.47	20,219.85
利润总额	2,793.58	1,200.60
净利润	2,608.46	1,195.31

经查询，苏州纳故环保科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

3、公司名称：张家港伏泰环境科技有限公司

成立日期：2022 年

统一社会信用代码：91320582MA7K0UADX5

住所：张家港市塘桥镇妙桥蒋家南路 27 号

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：薛超

主营业务：城市生活垃圾经营性服务

股权结构：上市公司控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司持股 67% 的控股子公司

与上市公司关联关系：合并报表范围内子公司

张家港伏泰环境科技有限公司一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	1,736.97	1,661.31
负债总额	1,502.87	1,700.14
净资产	234.09	-38.83
资产负债率	86.52%	102.34%
项目	2024年 (经审计)	2025年1-6月 (未经审计)
营业收入	3,921.26	381.64
利润总额	213.75	-286.72
净利润	179.92	-272.92

经查询，张家港伏泰环境科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

4、公司名称：江苏绿奥环保科技有限公司

成立日期：2015年

统一社会信用代码：91320281331141123W

住所：江阴市滨江西路2号12号楼317-072室

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：李晓华

主营业务：城市生活垃圾经营性服务

股权结构：苏州纳故环保科技有限公司（系苏州市伏泰信息科技股份有限公司持股83.53%的控股子公司）持股70%，李晓华持股30%。

与上市公司关联关系：为合并报表范围内子公司

江苏绿奥环保科技有限公司一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	13,850.07	12,460.07

负债总额	11,579.51	10,099.95
净资产	2,270.56	2,360.12
资产负债率	83.61%	81.06%
项目	2024年 (经审计)	2025年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	12,337.92	4,546.65
利润总额	404.05	89.69
净利润	406.88	77.06

经查询，江苏绿奥环保科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

5、公司名称：苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司

成立日期：2020 年

统一社会信用代码：91320509MA217UK25L

住所：苏州市吴江区松陵镇八坼环镇北路

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：薛超

主营业务：城市生活垃圾经营性服务

股权结构：苏州纳故环保科技有限公司（系苏州市伏泰信息科技股份有限公司持股 83.53%的控股子公司）持股 100%的全资子公司

与上市公司关联关系：合并报表范围内子公司

苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	918.89	2,409.57
负债总额	964.62	2,551.26
净资产	-45.73	-141.69
资产负债率	104.98%	105.88%

项目	2024年 (经审计)	2025年1-6月 (未经审计)
营业收入	3,787.49	2,006.57
利润总额	-11.66	-125.65
净利润	-11.51	-95.96

经查询，苏州吴江伏泰纳故环保科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

6、公司名称：苏州问源环境科技有限公司

成立日期：2019年

统一社会信用代码：91320505MA200Q2F7F

住所：苏州市高新区培源路1号软件大厦5号楼-7层

注册资本：450万元人民币

法定代表人：张勤超

主营业务：云计算软硬件，数据科技领域内技术开发，服务，咨询

股权结构：苏州纳故环保科技有限公司（系苏州市伏泰信息科技股份有限公司持股83.53%的控股子公司）持股51%的控股子公司。

与上市公司关联关系：合并报表范围内子公司

苏州问源环境科技有限公司一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	9,794.01	11,602.11
负债总额	8,965.74	10,296.96
净资产	828.27	1,305.16
资产负债率	91.54%	88.75%
项目	2024年 (经审计)	2025年1-6月 (未经审计)
营业收入	11,973.65	5,013.01

利润总额	449.86	451.68
净利润	380.83	437.40

经查询，苏州问源环境科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

7、公司名称：江苏港城环境科技有限公司

成立日期：2020年

统一社会信用代码：91320281MA23NU6097

住所：江阴市滨江西路2号12号楼317-073室

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：李晓华

主营业务：城市生活垃圾经营性服务

股权结构：江苏绿奥环保科技有限公司（系苏州纳故环保科技有限公司持股70.00%的控股子公司）持股65%的控股子公司。

与上市公司关联关系：合并报表范围内子公司

江苏港城环境科技有限公司一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	3,963.95	3,487.58
负债总额	2,918.60	2,147.04
净资产	1,045.35	1,340.53
资产负债率	73.63%	61.56%
项目	2024年 (经审计)	2025年1-6月 (未经审计)
营业收入	3,355.83	1,779.76
利润总额	364.90	325.30
净利润	362.03	273.67

经查询，江苏港城环境科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次增加 2025 年度担保额度预计，充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。此次担保行为有利于公司及子公司开展日常经营业务，保障公司利益，公司能够对其经营进行有效监督与管理，为其 2025 年度对外担保风险处于可控范围内，未要求其他少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提供反担保。本次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不会对公司及子公司的正常运作及业务发展造成不良影响。因此，董事会同意公司本次增加担保额度预计的事项，同时授权公司及合并报表范围内子公司的董事长在前述担保额度内组织实施担保相关事宜并签署相关协议。

五、对外担保情况

截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形；亦不存在涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日