

汉威科技集团股份有限公司

关于为控股子公司提供续贷担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）因生产经营需要，拟向兴业银行申请不超过 6,800 万元的银行续贷。其中，嘉园环保以其部分办公楼、厂房为该笔银行续贷进行抵押担保，公司为嘉园环保该笔银行续贷提供不超过 2,850 万元连带责任保证担保。2020 年 4 月 3 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供续贷担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：嘉园环保有限公司

统一社会信用代码：913501002605705872

注册资本：10,000 万元

注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 27 号楼

成立日期：1998 年 5 月 23 日

经营范围：环境工程与市政工程的咨询、设计、施工、总承包、运营；房屋建筑工程的设计、施工、总承包；环保设备、材料及机电设备的研发、制造、销售、安装；环保仪器仪表类产品的研究、开发、生产、销售、安装、运营（以上生产项目另设分支机构经营）；环保软件开发、销售；环保技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除

外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有嘉园环保 83.25%股权，其相关财务情况见下表：

单位：元

财务指标	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	815,928,717.63	813,989,558.87
负债总额	441,392,523.80	459,689,712.37
其中：银行贷款总额	173,330,019.98	165,100,927.63
流动负债总额	297,707,028.64	338,873,990.75
净资产	374,536,193.83	354,299,846.50
财务指标	2018 年度	2019 年度
营业收入	326,232,741.05	259,250,839.79
利润总额	28,095,338.57	-16,140,484.79
净利润	25,318,203.28	-21,757,198.77

（注：2018 年及 2019 年财务数据均为已经审计数据）

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人：汉威科技集团股份有限公司；
- 2、被担保人（债务人）：嘉园环保有限公司；
- 3、债权人：兴业银行股份有限公司；
- 4、保证金额：2,850 万人民币；
- 5、担保类型：连带责任保证担保；
- 6、担保期限：具体以签署的担保协议约定为准。

四、董事会意见

1、嘉园环保作为公司的控股子公司，公司本次为其续贷提供担保，有利于促进嘉园环保的业务经营，符合公司整体利益。

2、公司持有嘉园环保 83.25%的股权。嘉园环保整体经营情况较为稳健，行业前景预期乐观，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，其他股东不为该笔续贷提供连带责任担保。因此，本次担保事项是公平、合理、对等的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、此次被担保的嘉园环保是公司的控股子公司，不需要提供反担保，风险可控。

五、独立董事意见

公司独立董事经审核后认为：嘉园环保是公司的控股子公司，公司对其担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，整体风险可控，该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度累计为人民币 22,350 万元（含本次担保），占公司 2019 年未经审计净资产比例为 16.60%；实际累计对外担保余额为人民币 17,560.09 万元，占公司 2019 年未经审计净资产比例为 13.05%。公司无违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、《汉威科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
- 2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三日