

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2020-061

汉威科技集团股份有限公司

关于控股孙公司为控股子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，拟向光大银行申请不超过 1,500 万元的银行综合授信。公司控股孙公司福建恒嘉环保设备有限公司（以下简称“福建恒嘉”）为嘉园环保该笔银行综合授信提供不超过 1,500 万元连带责任保证担保。

本次担保主要用于嘉园环保办理开具银行承兑汇票、保函等业务，2020 年 10 月 21 日，福建恒嘉与中国光大银行股份有限公司福州分行于福州市签署了《最高额保证合同》，由福建恒嘉提供连带责任保证担保，最高保证金额不超过 1500 万元，上述额度可循环使用。

根据《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运作规范指引》、《公司章程》等相关要求，本次担保事项主体均为合并报表范围内的法人主体，已经嘉园环保、福建恒嘉履行了内部决策程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。

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

法定代表人：高延明

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）

嘉园环保为公司控股子公司，公司持有其 83.90% 股权，陈泽枝持有其 10.58% 股权，李泽清持有其 5.52% 的股权，其相关财务情况见下表：

单位：万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	81,398.96	81,215.82
负债总额	45,968.97	45,298.68
其中：银行贷款总额	16,510.09	16,056.22
流动负债总额	33,887.40	33,880.35
净资产	35,429.98	35,917.14
财务指标	2019 年度	2020 年 1 月-6 月
营业收入	25,925.08	11,742.25
利润总额	-1,614.05	628.37
净利润	-2,175.72	581.13

（注：2019 年财务数据为已经审计数据，2020 年 1 月-6 月财务数据未经审计。）

经查询，截至本公告日，嘉园环保不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人：福建恒嘉环保设备有限公司；
- 2、被担保人（债务人）：嘉园环保有限公司；
- 3、债权人：中国光大银行股份有限公司福州分行；
- 4、保证金额：1,500 万人民币；
- 5、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）；
- 6、担保类型：连带责任保证担保；
- 7、担保期限：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独

计算为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。

四、董事会意见

1、嘉园环保作为公司的控股子公司，由其全资子公司福建恒嘉为其银行授信提供担保，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 83.90%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，其全资子公司福建恒嘉为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。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，整体风险可控。

五、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 25,050 万元（含本次担保），占公司 2019 年未经审计净资产比例为 18.61%；实际累计对外担保余额为人民币 19,299.61 万元，占公司 2019 年未经审计净资产比例为 14.34%。公司无违规担保和逾期担保的情况。

六、备查文件

1、《最高额担保合同》。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十二日