

浙江众合科技股份有限公司关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的公告

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。

特别风险提示：

截至目前，浙江众合科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，以及对合并报表范围外单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 30%，敬请广大投资者充分关注险。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开。经会议审议，一致通过了《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案》。具体情况公告如下：

公司于 2021 年 4 月 27 日的第七届董事会第二十三次会议及 2021 年 5 月 18 日的 2020 年度股东大会审议通过《浙江众合科技股份有限公司关于为浙江网新钱江投资有限公司提供差额补足暨关联交易的议案》，同意公司为浙江网新钱江投资有限公司（以下简称“网新钱江”）脱硫电价收益资产证券化及融资租赁事项共计提供不超过 3.55 亿的差额补足义务事项。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于为浙江网新钱江投资有限公司提供差额补足暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-031）。

因网新钱江融资申请过程中与金额机构的实际业务合作需求，拟将该 3.55 亿差额补足义务调整为提供连带责任担保义务。基于审慎原则，前述事宜提请董事会审议。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深交所股票上市规则》第 9.11 条、《公司章程》等相关法律、法规的规定，尚需提请公司股东大会审议。同时由董事会授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行审议。在本次担保通过股东会审议之后至 2021 年度股东大会之前，可在此额度内为相关公司提供担保，在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间，均视为有效。授权期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

一、本次调整担保履行方式的具体情况

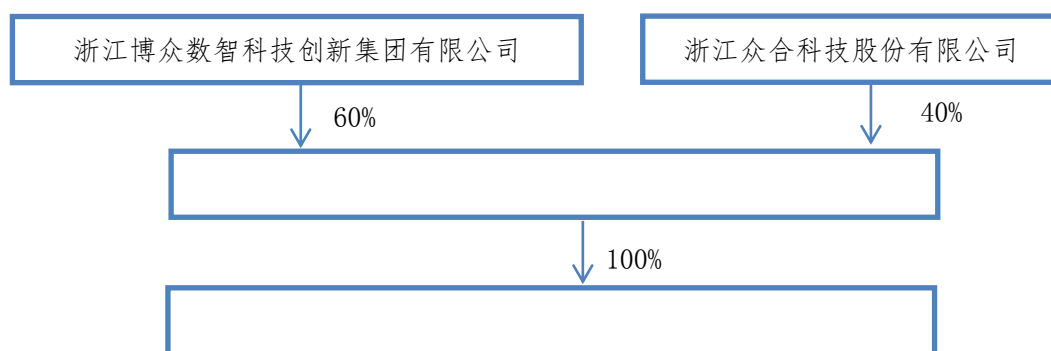
因网新钱江融资申请过程中与金额机构的实际业务合作需求，拟将该 3.55 亿差额补足义务调整为提供连带责任担保义务。担保额度用于满足其日常经营所需的各类融资，提供担保的形式包括但不限于反担保、连带责任担保、抵押担保、质押担保。担保额度可用于被担保人对外融资及支付义务等各类负债类业务。

二、本次调整涉及的被担保人基本情况

- 1、公司名称：浙江网新钱江投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330000674779620W
- 3、注册地：浙江省杭州市临安区青山湖街道胜联路 888 号 1 幢 403 室
- 4、法定代表人：李建国
- 5、注册资本：14,180 万人民币

6、经营范围：实业投资，环境工程项目开发、工程管理，环境工程运行技术服务及相关专业技术服务，环境工程的设计、施工，设备安装、调试及咨询服务，经营进出口业务。

7、股东关系结构图如下：



8、关联关系说明：

网新钱江系浙江博众数智科技创新集团有限公司（原名浙江浙大网新机电科技集团有限公司）的控股孙公司。截至公告日，浙江博众数智科技创新集团有限公司（以下简称“博众数智”）持有公司 4.92% 的股份。2021 年 8 月 19 日，博众数智因公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》中限制性股票（定增部分）的首次授予导致持股比例由原来的 5.05% 被动稀释至 4.92% 以下，按照《深交所股票上市规则》之 10.1.6 之规定，亦视为公司的关联股东。

9、财务状况：（单位：人民币 元）

	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	306,595,235.13	292,179,419.55
负债总额	142,559,426.83	102,368,282.23
银行贷款总额	115,000,000.00	115,000,000.00
流动负债总额	142,559,426.83	102,368,282.23
股东权益	164,035,808.30	189,811,137.32
	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 1—9 月 (未经审计)
营业收入	148,919,364.58	138,367,489.96
利润总额	26,890,906.91	30,394,064.13
净利润	23,432,952.93	25,772,018.93

10、被担保方是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

1、以上担保额度是与被担保方债权人初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以被担保方拟实际发生的业务为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：关联股东博众数智为网新钱江提供等额担保，为上市公司提供连带责任反担保；同时网新钱江以自身股权为上市公司提供连带责任反担保。

四、董事会意见

1、在 2021 年度预计担保总额度不变的范围内适度统一担保履行的具体方式，便于对具体担保行为及使用额度进行统一的管理和控制。

2、网新钱江信誉良好，运作正常，偿债能力良好，一致同意上述调整。

3、反担保情况：为了维护公司和股东的利益，有效防范担保风险，关联股东博众数智为网新钱江提供等额担保，为上市公司提供连带责任反担保；同时网新钱江以自身股权为上市公司提供连带责任反担保。

本次调整担保履行方式不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大影响，符合公司及全体股东的整体利益。

五、独立董事意见

1、我们事前对公司提交董事会审议的《关于对浙江网新钱江投资有限公司调整关联担保履行方式的议案》进行了核实，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议；

2、公司独立董事认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

(1)在 2021 年度预计担保总额度不变的范围内适度统一担保履行的具体方式，便于对具体担保行为及使用额度进行统一的管理和控制。

(2)本次调整担保履行方式履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规的规定。亦不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

综上，同意提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司为网新钱江提供担保余额 7,500.00 万元人民币，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.97%；公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为 254,323.22 万元人民币，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 100.64%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 97,660.00 万元人民币，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 38.65%；本次担保事项通过审议后，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为 432,500.00 万元人民币，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 171.15%。

截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2021年12月6日