

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

厦门超宇环保科技股份有限公司

为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

为满足子公司厦门超宇贸易有限公司经营和业务发展的资金需求，子公司2022年度拟向金融机构申请借款，借款金额不超过（含）人民币630.00万元，公司拟以写字楼抵押方式为该贷款提供连带责任担保。借款期限、利率、担保方式等相关事项以签订的借款和担保合同为准，且授权董事长签署相关协议。

（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

公司于2022年1月11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司拟向金融机构申请借款及母公司对子公司提供担保的议案》，表决情况赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，本议案无关联董事，无回避表决情况。根据《公司章程》、《股东大会制度》等规定，该事项无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适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：厦门超宇贸易有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：厦门市同安区城东工业区榕溪路 16 号

注册地址：厦门市同安区城东工业区榕溪路 16 号

注册资本：200 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宿焕超

主营业务：纺织品、针织品及原料批发；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；五金产品批发；建材批发；其他技术推广服务；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

成立日期：2016 年 8 月 24 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 9 月 30 日资产总额：4,299.24 元

2021 年 9 月 30 日流动负债总额：979,298.31 元

2021 年 9 月 30 日净资产：-974,999.07 元

2021 年 9 月 30 日资产负债率：22,778.41%

2021 年 9 月营业收入：0 元

2021 年 9 月利润总额：-437.69 元

2021 年 9 月净利润：-437.69 元

三、担保协议的主要内容

公司子公司厦门超宇贸易有限公司拟在上述审议金额范围内向金融机构申请借款，公司拟为其借款提供担保。具体担保方式、期限等以签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因日常运营和发展的需要，公司子公司向银行申请授信，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的，且有助于公司子公司的业绩提升。公司为子公司提供担保有助于贷款的顺延取得。

（二）担保事项的利益与风险

公司子公司向银行申请授信，目的为补充流动资金，改善公司经营情况。公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产造成不良影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		630	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	630	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 8.08%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《厦门超宇环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2022年1月12日