

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2022-005

汉威科技集团股份有限公司

关于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，拟向中国民生银行股份有限公司申请不超过4,000万元的银行贷款。2022年1月25日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为嘉园环保该笔银行贷款提供不超过3,000万元的连带责任保证担保。2022年1月26日，公司与中国民生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》。

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

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：元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	803,720,234.81	836,848,626.03
负债总额	440,417,849.23	473,527,185.76
其中：银行贷款总额	161,256,784.23	155,109,314.29
流动负债总额	326,963,069.85	371,335,485.67
净资产	363,302,385.58	363,321,440.27
财务指标	2020 年度	2021 年 1 月-9 月
营业收入	293,392,181.27	250,260,030.11
利润总额	10,004,168.19	546,471.05
净利润	10,032,956.47	19,054.69

(注：2020 年财务数据为已经审计数据，2021 年 1 月-9 月财务数据未经审计。)

经查询，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：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：中国民生银行股份有限公司福州分行；
- 4、保证金额：3,000 万人民币；
- 5、担保类型：连带责任保证担保；
- 6、保证额度有效期：2022 年 1 月 24 日至 2023 年 1 月 24 日。

四、董事会意见

1、为支持控股子公司嘉园环保业务发展，公司为其本次银行贷款提供担保，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，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，其他股东不为该笔贷款提供连带责任担保。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、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 25,500.00 万元（含本次担保），占公司 2020 年未经审计净资产比例为 16.36%；实际累计对外担保余额为人民币 15,640.60 万元，占公司 2020 年未经审计净资产比例为 10.03%。公司无违规担保和逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、《汉威科技集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《最高额保证合同》。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十八日