

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2022-021

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于调整对全资子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年2月25日召开了第九届董事会第二十三会议，审议通过了《关于调整对全资子公司担保额度的议案》，具体情况如下：

一、本次调整担保额度的具体情况：

经公司2020年年度股东大会审议通过，公司为全资子公司提供不超过总额为人民币12亿元的担保额度，在2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会期间调配使用。

截止第九届董事会第二十三会议召开日，上述担保额度已使用97,220万元，现鉴于公司需拓宽融资银行渠道，需在原全年12亿元担保总额的情况下，增加人民币4亿元担保额度，调整后对全资子公司担保总额人民币16亿元，可在2021年年度股东大会之前调配使用。授权公司董事长签署担保相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）汇绿园林建设发展有限公司

成立日期：2001年8月17日

注册地点：浙江省宁波市北仑区新碶好时光大厦1幢 15、17、18楼

法定代表人：李晓伟

注册资本：280,000,000元

主营业务：园林绿化工程设计、施工、养护；园林古建筑工程、市政工程、城市雕塑及工艺美术工程、桥梁建筑工程、土建工程、房屋建筑工程施工；室内外装饰工程设计、施工；环保工程设计、施工；林木的培育和种植、园艺作物的种植；水土保持及保护；室内电力线路、照明设备的安装；机电设备安装；道路及广场保洁服务，城市规划编制、旅游规划设计、城市照明设计、道路工程设计；地质灾害防治工程、生态环境修复工程、水利水电工程施工；工程咨询服务；园林苗木花卉的育种、种植、研发和销售。

股权结构：汇绿园林为汇绿生态100%控股的全资子公司

财务数据：

单位：元

项目/年度	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	2,147,124,314.37	2,125,056,527.18
负债总额	1,106,198,474.55	1,133,815,897.44
流动负债	1,103,759,999.55	1,133,737,897.44
预计负债	78,000.00	78,000.00
净资产	1,040,925,839.82	991,240,629.74
其中：		
银行贷款总额	513,049,370.59	383,482,178.19
营业收入	466,920,651.34	800,238,289.22
利润总额	68,083,042.84	125,659,731.14
净利润	49,685,210.08	95,397,797.03

信用等级：AAA-

被担保方不是失信被执行人，经营情况稳定，不存在影响偿债能力的情况。

(二) 武汉蓝德凯尔生态环境有限公司

成立日期：2016年1月12日

注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道787号中国光谷科技会展中心2层B2020-03

法定代表人：李雁

注册资本：58,000,000元

主营业务：园林绿化工程的设计及施工、养护；古建筑工程、市政工程、桥梁工程、土石方工程、建筑工程、装饰工程、土壤修复工程、水处理工程、电力工程的设计及施工；雕塑、工艺美术片（不含文物）设计、制作；电线电缆、照明设备、机电设备安装；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；保洁服务；城市规划编制；旅游信息咨询、旅游景区开发；道路工程、城市照明工程设计；地质灾害治理工程、环保工程、水利水电工程施工；工程规划咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

股权结构：武汉蓝德凯尔生态环境有限公司为汇绿生态100%控股的全资子公司。

财务数据：

单位：元

项目/年度	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	18,972,776.27	19,324,319.93
负债总额	4,075,891.45	6,266,965.93
流动负债	4,075,891.45	6,266,965.93
预计负债	-	-
净资产	14,896,884.82	13,057,354.00
其中：		
营业收入	13,735,955.71	15,915,324.57
利润总额	2,003,717.09	3,077,998.38
净利润	1,839,530.82	2,707,515.71

被担保方不是失信被执行人，经营情况稳定，不存在影响偿债能力的情况。

（三）湖北绿泉苗木有限公司

成立日期：2014年6月20日

注册地点：鄂州市梁子湖区沼山镇沼山大道108号

法定代表人：李岩

注册资本：10,000,000元

主营业务：苗木、花卉种植与销售；园林绿化技术咨询；农林技术开发；种植技术研究；园艺开发；农业观光项目开发；农民科技服务。(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)。

股权结构：湖北绿泉苗木有限公司为汇绿生态100%控股的全资子公司。

财务数据：

单位：元

项目/年度	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	40,160,777.54	35,054,834.81
负债总额	25,191,352.78	20,201,240.49
流动负债	21,943,734.05	20,201,240.49
预计负债	-	-
净资产	14,969,424.76	14,853,594.32
其中：		
营业收入	818,230.00	6,284,544.65
利润总额	115,870.24	2,901,722.13
净利润	115,830.44	2,897,175.54

被担保方不是失信被执行人，经营情况稳定，不存在影响偿债能力的情况。

（四）湖北源泉苗木有限公司

成立日期：2018年4月19日

注册地点：孝昌县白沙镇五舒村活动室

法定代表人：李岩

注册资本：10,000,000元

主营业务：苗木、花卉种植及销售；园林绿化技术咨询；农林技术开发；种植技术研发；园艺开发；农业观光项目开发；农业科技服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

股权结构：湖北源泉苗木有限公司为汇绿生态100%控股的全资子公司。

财务数据：

单位：元

项目/年度	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	55,655,681.73	42,214,596.4
负债总额	46,584,074.92	33,077,527.88
流动负债	42,468,995.75	33,077,527.88
预计负债	-	-
净资产	9,071,606.81	9,137,068.52
其中：		
营业收入	-	-
利润总额	-65,461.71	-165,349.93
净利润	-65,461.71	-165,349.93

被担保方不是失信被执行人，经营情况稳定，不存在影响偿债能力的情况。

（五）金溪华信生态苗木有限公司

成立日期：2015年9月28日

注册地点：江西省抚州市金溪县琉璃乡陀山村

法定代表人：李岩

注册资本：20,000,000元

主营业务：林业信息咨询；林业投资与开发；农业开发；造林苗木；城镇苗木的生产及批发零售（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）。

股权结构：金溪华信生态苗木有限公司为汇绿生态100%控股的全资子公司。

财务数据：

单位：元

项目/年度	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	25,889,289.57	23,325,097.19
负债总额	8,332,973.08	5,563,690.07
流动负债	8,332,973.08	5,563,690.07
预计负债	-	-
净资产	17,556,316.49	17,761,407.12
其中：		
营业收入	239,700.00	1,444,185.00
利润总额	-205,090.63	-106,439.14
净利润	-205,090.63	-106,439.14

被担保方不是失信被执行人，经营情况稳定，不存在影响偿债能力的情况。

三、独立董事意见

本次对全资子公司的担保额度增加，是为了拓宽融资银行渠道，有利于公司和金融机构保持良好的关系，更好的为公司资金运用服务。同意调整对全资子公司担保的额度到人民币16亿元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保总金额为972,200,000元，均为为全资子公司

司担保。对外担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为86.98%。公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未发生逾期债务，不涉及相关担保引起的诉讼风险。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第九届董事会第二十三次会议审议事项之独立董事意见。

特此公告

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2022年2月28日