

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2022-055

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于为全资子公司担保的公告

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。

一、担保情况概述

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有限公司宁波北仑分行（以下简称“建设银行北仑分行”）签署《本金最高额保证合同》，为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称“汇绿园林”）提供连带责任保证，担保最高额不超过人民币25,000万元。担保期限为自2022年5月16日起至2027年5月16日止。

合同签署日期：2022年5月16日

公司于2022年4月21日召开第十届董事会第三次会议、2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司提供不超过总额为人民币16亿元的担保额度，额度有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授权董事长根据全资子公司的实际需求，签署担保相关文件。

本次担保合同签署后的累计担保金额，尚在公司2021年年度股东大会审批通过的额度内，无需提交董事会、股东大会审议。

二、担保情况明细

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	--------------	--------------	--------------------	--------

汇绿生态科技集团股份有限公司	汇绿园林建设发展有限公司	100%	55.75%	122,220	25,000	21.50%	否
----------------	--------------	------	--------	---------	--------	--------	---

注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例。

三、被担保人基本情况

公司名称：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12月31日 (经审计)
资产总额	2,311,519,926.17
负债总额	1,288,774,174.61
流动负债	1,227,020,291.21
预计负债	78,000.00
净资产	1,022,745,751.56

其中：	
银行贷款总额	511,050,505.15
营业收入	756,134,280.88
利润总额	104,876,668.42
净利润	78,505,121.82

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。

四、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：自2022年5月16日起至2027年5月16日止

担保金额：最高额不超过人民币25,000万元(人民币贰亿伍仟万元整)

本次担保的被担保人为公司100%持股的全资子公司，不涉及需要其他股东方提供担保、反担保情况。

五、董事会意见

本次公司对全资子公司汇绿园林的担保，考虑了汇绿园林的正常资金需求，并能够促进其业务的持续发展，符合全体股东的利益。汇绿园林近年来经营状况良好，资产负债率均在合理的范围内，具备债务偿还能力，本次担保不会对公司产生不利影响。

本次担保文件签署后，公司对外担保总额未超出2021年年度股东大会审批通过的担保额度。

六、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122,220万元，均为为全资子公司担保。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105.55%。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。

七、其他需要说明的事项

2022年5月16日，公司与建设银行北仑分行已签署《本金最高额保证合同》。

八、备查文件

- 1、第十届董事会第三次会议决议；
- 2、2021年年度股东大会决议；
- 3、本次担保的担保合同。

特此公告

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2022年5月18日