

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

中成进出口股份有限公司关于 控股子公司为下属子公司提供担保的公告

一、担保情况概述

2022年12月，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新加坡亚德有限公司（以下简称“亚德公司”）全资子公司亚德比利时公众有限公司（以下简称“亚德比利时”）与波兰AB Industry S.A.（以下简称ABI公司）公司签署了《焚烧厂EPC合同》（以下简称“EPC合同”），合同金额为1,230万欧元，合同内容主要为提供回转窑、二次燃烧室和锅炉以及相关的烟气处理的设备。

近日，公司接到通知，亚德公司拟为该合同项下亚德比利时的履约责任出具担保函并承担连带保证责任，承担责任上限不超过1,230万欧元；同时拟使用369万欧元综合授信额度，为亚德比利时向银行申请开立总金额369万欧元的非融资类型的保函。本次担保金额共计1,599万欧元（约合人民币11,755.37万元），占公司最近一期经审计净资产13%。

2023年1月30日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股子公司为合并报表范围内法人申请开立保

函的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定，本事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保。本次担保金额超过最近一期经审计净资产10%，且被担保对象亚德比利时最近一期资产负债率超过70%，本事项尚须提交公司股东大会审议。

二、担保事项双方基本情况

（一）担保人基本情况

- 1、公司名称：新加坡亚德有限公司
- 2、企业类型：私人股份有限公司
- 3、已发行股本：5,000,000 新加坡元
- 4、成立日期：2001年1月31日
- 5、注册地址：108 PASIR PANJANG ROAD, #01-01, GOLDEN AGRI PLAZA, Singapore 118535
- 6、注册号：200100631W
- 7、主要负责人：CHEN SHAW JYE
- 8、主营业务：工程承包、环境科技、复合材料
- 9、股权结构

序号	股东	持股股份数量	股权比例 (%)
1	裕成国际	1,500,000	30
2	中成香港	1,050,000	21
3	Nutara	2,450,000	49
4	合计	5,000,000	100

- 10、最近一期经审计的主要财务数据如下：截至2021年

12月31日，总资产131,979.89万元，净资产53,413.74万元，营业收入141,833.27万元，利润总额9,530.77万元，净利润8,131.12万元。

（二）被担保人基本情况

- 1、公司名称：亚德比利时公众有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：1,000,000 欧元
- 4、成立日期：2020年6月25日
- 5、注册地址：Industriestraat 9, 2500 Lier, 比利时
- 6、经营范围：工厂环境控制和保护设备的设计、生产和销售及提供相关的技术服务，业务重点主要集中在高温焚烧系统、废物转化能源系统等

7、股权结构：新加坡亚德有限公司持股100%。

8、最近一期未审计的主要财务数据如下：截至2022年12月31日，总资产672.46万欧元，净资产23.78万欧元，营业收入639.70万欧元，利润总额8.44万欧元，净利润8.29万欧元。

（三）亚德公司属公司控股子公司，亚德比利时属亚德公司全资子公司；经查询，上述公司均不是失信被执行人。

三、担保合同主要内容

（一）为确保亚德比利时与业主ABI公司签署的EPC合同顺利履行，亚德公司对亚德比利时在EPC合同项下的所有

义务(包括但不限于违约责任、赔偿责任等)的履行向业主承担连带保证责任, 承担责任上限不超过 1,230 万欧元, 直至合同项下的所有义务全部履行完毕。

(二) 亚德比利时与业主签订业务合同, 业主按照业务合同约定支付相应款项; 亚德公司拟使用 369 万欧元综合授信额度, 为亚德比利时向银行申请开立总金额为 369 万欧元的分离式非融资类型的保函; 相关费用由亚德比利时承担。在执行业务合同过程中, 如亚德比利时出现违约, 业主有权按照保函相关约定条款执行。

四、本次担保事项对公司的影响

本次担保系基于履行业务合同需要, 被担保人亚德比利时生产经营稳定, 财务状况和资信情况良好, 具备偿还债务的能力。本次担保事项风险可控, 不存在损害公司及股东利益情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后, 公司控股子公司为合并报表范围内法人提供担保金额共计 1,599 万欧元(约合人民币 11,755.37 万元); 控股孙公司为合并报表范围内法人提供担保金额共计 809.32 万欧元 (约合人民币 5,869.41 万元); 上述担保事项金额共计 2,408.32 万欧元 (约合人民币 17,705.25 万元), 占公司最近一期经审计净资产 19.78%。

除本次担保事项外, 截至本公告出具之日, 公司无其他

应披露未披露的对外担保情况，公司及控股子公司不存在其他为合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。

特此公告。

备查文件：1、履约担保书（稿）
2、保函（稿）

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日