

杭州楚环科技股份有限公司

关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。现将相关情况公告如下：

一、申请综合授信额度及担保额度预计情况概述

（一）申请综合授信额度情况

为满足公司业务发展的需要，根据公司 2023 年度经营计划及财务状况，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，担保方式包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等。在上述最高额度内，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日前所有签署的融资、授信相关合同文件均有效。授信期限内，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述额度内办理相关手续，并在上述额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

（二）担保额度预计情况

为保证融资方案顺利实施，公司及子公司拟相互提供担保，预计金额合计不超过人民币 3 亿元，担保方式包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等。在担

保总额度范围内，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件，担保额度的有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会审议通过之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

具体额度预计如下：

序号	担保方	被担保方	被担保方持股比例	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次净资产比例	是否关联担保
1	公司及下属子公司	杭州楚环科技股份有限公司	-	29.45%	21,200.00	29,500.00	39.55%	否
2		杭州楚恒环保技术服务有限公司	100%	45.42%	0	500.00	0.67%	否
合计（万元）					21,200.00	30,000.00	40.22%	

上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据合并报表范围内各公司的实际情况进行内部调剂使用。由于相关合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。

上述申请综合授信额度及担保额度预计事项需经公司股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：杭州楚环科技股份有限公司

成立日期：2005 年 6 月 1 日

注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 601 室

法定代表人：陈步东

注册资本：8,037.35 万元

主营业务：主营业务为废气恶臭治理设备的研发、设计、生产和销售，除废气恶臭治理设备外，公司还经营水处理设备的销售及设备维修服务等作为主营业务的补充。

被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

	2022年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	1,042,765,000.04	1,063,665,249.82
负债总额	307,133,195.34	339,666,491.71
净资产	735,631,804.70	723,998,758.11
	2022年度（经审计）	2022年前三季度（未经审计）
营业收入	562,660,751.87	367,853,314.75
利润总额	68,611,421.58	5,6195,112.05
净利润	61,715,731.93	50,082,685.34

注：上表中数据在尾数上存在差异，均为四舍五入造成。

经查询，上述被担保人不属于失信被执行人。

（二）被担保人：杭州楚恒环保技术服务有限公司

成立日期：2011年11月16日

注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道九曲港路14号2幢

法定代表人：徐时永

注册资本：300.00万元

主营业务：水处理设备销售及设备维修服务

股权结构：楚环科技持股100%

被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

	2022年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	11,221,907.05	11,330,083.47
负债总额	5,097,222.65	5,215,828.73
净资产	6,124,684.40	6,114,254.74
	2022年度（经审计）	2022年前三季度（未经审计）
营业收入	8,670,569.08	5,963,351.88
利润总额	-513,430.24	-522,983.76
净利润	-512,554.10	-522,983.76

注：上表中数据在尾数上存在差异，均为四舍五入造成。

经查询，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

以上担保计划是公司及子公司与金融机构及类金融企业等初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

本次公司及下属子公司相互提供担保的方式包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等，每笔担保的期限和金额依据各公司与金融机构及类金融企业等签署的合同来确定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度（有效期内担保额度可循环使用）。

公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司及下属子公司因融资需求相互提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。本次公司及各子公司之间相互提供担保，公司具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，有利于提高各公司的经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

公司及下属子公司生产及运营状况正常，本次担保不存在损害上市公司和股东利益的情形，公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为 21,200.00 万元，均为合并报表范围内子公司对母公司的担保，占母公司最近一期经审计净资产的比例为 28.82%。截至本公告披露日，公司无其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日