

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2023-019

安徽超越环保科技股份有限公司

关于为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的

公告

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

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超越科技”）于2023年4月14日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，现将为子公司提供担保有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币6亿元的综合授信额度（具体品种、使用要求、期限、借款条件等以金融机构批复为准以各金融机构实际核准的授信额度为准），期限为自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止，授信期限内授信额度可循环使用。具体内容详见公司于2023年4月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-

017)。

为加快推进子公司项目建设和满足日常经营需要，提高融资效率，公司为合并报表范围内的全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以下简称“德慧环保”）和控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简称“惠宏科技”）向银行等金融机构申请的综合授信业务提供担保的总额度不超过人民币 40,000 万元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定，第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》涉及关联交易需要提交股东大会审议，对子公司提供担保将在 2022 年年度股东大会审议通过后统一实施。

二、公司预计为子公司提供担保的额度

公司 2023 年度为全资子公司德慧环保、控股子公司惠宏科技提供担保额度预计情况如下：

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）	预计 2022 年度对该被担保方提供担保总额度（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
安徽超越环保科技股份有限公司	德慧环保	100%	71.68%	14,000	20,000	22.96%	否
	惠宏科技	73.3%	0.03%	-	20,000	22.96%	否
合计				14,000	40,000	45.92%	

二、被担保方基本情况

1、公司名称：安徽德慧绿色环保有限公司

社会统一信用代码：91341103MA8LHWXC98

注册地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇油坊村

成立日期：2021年5月14日

法定代表人：高德堃

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：报废机动车回收；报废机动车拆解；危险废物经营（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）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：全资子公司

股权结构：安徽超越环保科技股份有限公司持股100%

被担保人最近一年主要财务数据：（单位：人民币万元）

主要财务数据	2022年12月31日（经审计）
资产总额	172,908,735.31
负债总额	123,939,007.33
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	123,939,007.33

净资产	48,969,727.98
营业收入	0.00
利润总额	-1,344,828.99
净利润	-1,001,404.98

其他说明：被担保人不属于失信被执行人。

2、公司名称：安徽惠宏科技有限公司

统一社会信用代码：91341103MA8NTTR60U

注册地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇沙黄工业园

成立日期：2022年03月16日

法定代表人：高德堃

注册资本：人民币6,821.28万元

经营范围：

一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源循环利用服务技术咨询；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车整车销售；电池制造；机动车充电销售；充电桩销售；国内贸易代理；非居民房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：危险废物经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司关系：控股子公司

股权结构：安徽超越环保科技股份有限公司持股 73.3%

被担保人最近一年主要财务数据：（单位：人民币万元）

主要财务数据	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	39,826,702.90
负债总额	137,383.03
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	137,383.03
净资产	39,689,319.87
营业收入	0.00
利润总额	-414,240.17
净利润	-310,680.13

其他说明：被担保人不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截止本公告披露之日，子公司尚未与金融机构签订相关协议，担保相关协议尚未签署，担保的具体期限、担保的方式和金额以公司及子公司与贷款银行或金融机构等在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、相关审核及批准程序

2023 年 4 月 14 日，公司第二届董事第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综

合授信额度及担保暨关联交易的议案》。公司独立董事对此议案进行了事前审查，并同意将其提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见并一致同意。被担保对象为公司子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，有利于缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司为子公司提供担保总余额为 40,000 万元（含本次提供担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 45.92%，均为对合并报表内子公司提供的担保。公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保。公司不存在逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保事项。

七、相关说明

1、公司将视项目推进进展及资金状况进行授信及提款安排，授信及贷款具体提款额度存在不确定性，但最高将不超过上述预计额度。

2、公司根据相关规定要求，后续将及时披露与担保相关的进展或变化情况。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日