

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2023-024

同兴环保科技股份有限公司

关于2023年度为附属公司提供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。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度为附属公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）情况概述

为了满足同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）附属公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司拟为合并报表范围内附属公司北京方信立华科技有限公司（以下简称“北京方信”）、安徽方信立华环保科技有限公司（以下简称“安徽方信”）、马鞍山方信环保科技有限公司（以下简称“马鞍山方信”）提供担保，2023年度担保额度总计不超过8.00亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，并在上述担保额度内签署与担保相关的协议等文件。根据实际经营需要，上述预计担保额度可以在被担保对象之间互相调剂使用。上述担保额度预计及授权期限为自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。

（二）审议程序

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度为附属公司提供担保额度预计的议案》。根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管

要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项尚需经公司2022年年度股东大会审议批准。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	北京方信	81.77%	55.11%	0	20,000	11.74%	否
	安徽方信	81.77%	61.64%	0	30,000	17.62%	否
	马鞍山方信	81.77%	61.29%	0	30,000	17.62%	否
合计	-	-	-	0	80,000	46.98%	-

三、被担保人基本情况

（一）北京方信立华科技有限公司

1、成立日期：2012-01-04

2、注册地点：北京市通州区马驹桥镇工业区内（北京胜利伟业印刷机械有限公司）1幢2层218

3、法定代表人：郑光明

4、注册资本：4,005.11万人民币

5、主营业务：技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发；销售专用设备、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产脱硝净化蜂窝材料、脱硝设备（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、与本公司关联关系：公司持有北京方信81.77%股权

7、其他说明：被担保人为公司附属控股公司，信用状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），不属于失信被执行人。

8、主要财务数据

单位：元

主要财务指标	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	341,671,154.15	511,272,479.79
负债总额	118,345,772.72	281,738,868.59
净资产	223,325,381.43	229,533,611.20
资产负债率	34.64%	55.11%
主要财务指标	2021年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	92,273,866.48	107,953,401.65
利润总额	12,801,993.21	46,614,505.11
净利润	11,322,106.72	45,944,553.74

（二）安徽方信立华环保科技有限公司

1、成立日期：2016-12-22

2、注册地点：马鞍山市含山县清溪镇工业园区

3、法定代表人：解道东

4、注册资本：1,000万人民币

5、主营业务：环保技术研发及推广；除尘设备、空气净化装置、脱硝设备销售；脱硝净化蜂窝材料（不含危险化学品）生产、销售。（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）

6、与本公司关联关系：公司通过北京方信间接持有安徽方信81.77%股权

7、其他说明：被担保人为公司附属控股公司，信用状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），不属于失信被执行人。

8、主要财务数据

单位：元

主要财务指标	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	303,687,539.73	690,310,270.21
负债总额	65,860,114.16	425,530,288.04
净资产	237,827,425.57	264,779,982.17
资产负债率	21.69%	61.64%
主要财务指标	2021年度（经审计）	2022年度（经审计）

营业收入	239,727,365.43	260,499,957.15
利润总额	103,915,347.15	77,776,287.95
净利润	88,777,754.59	66,419,642.59

(三) 马鞍山方信环保科技有限公司

1、成立日期：2019-03-20

2、注册地点：安徽省马鞍山市和县乌江镇省精细化工基地和马路30号

3、法定代表人：郑勇

4、注册资本：21,000万人民币

5、主营业务：环保材料的研发、生产与销售（不含危险化学品及易制毒品）。（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）

6、与本公司关联关系：公司通过北京方信间接持有马鞍山方信81.77%股权

7、其他说明：被担保人为公司附属控股公司，信用状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），不属于失信被执行人。

8、主要财务数据

单位：元

主要财务指标	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	254,827,495.22	475,408,217.00
负债总额	75,713,180.39	291,369,186.39
净资产	179,114,314.83	184,039,030.61
资产负债率	29.71%	61.29%
主要财务指标	2021年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	12,317,091.81	43,285,770.04
利润总额	3,121,524.75	5,377,959.96
净利润	2,414,736.34	4,924,715.78

四、担保协议的主要内容

公司年度担保额度预计事项涉及的新增额度相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准，终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会对本次担保的相关说明

本次为附属公司提供担保额度主要是指融资类担保和日常经营发生的履约类担保，此类担保有助于支持其业务发展、满足其资金需求，促进各附属公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。

本次为被担保对象提供担保，其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保。被担保对象均为公司合并报表范围内的附属控股公司，是公司低温SCR低温脱硝催化剂主要生产企业，公司充分了解并能掌控上述被担保人的经营决策、资产质量、经营情况、信用状况和现金流向，财务风险处于公司有效的控制范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

六、独立董事独立意见

本次为附属公司提供担保额度预计是为满足其目前生产经营的资金需求、支持其业务发展，有利于促进项目的开展。同时，提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内。该担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。综上，我们同意公司2023年度为附属公司提供担保额度预计事项，并将上述议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对附属公司的担保额度的总额和余额均为0元。公司及附属公司不存在为合并报表外的单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日