

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于对全资子公司提供担保额度的公告

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。

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”）于2023年4月20日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。综合考虑公司业务发展情况，为提高全资子公司的盈利能力，合理运用资金，计划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”）提供不超过总额为人民币16亿元的担保额度，额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会止。根据相关规定，本次担保将在提交2022年年度股东大会审议通过后实施。

二、担保额度明细

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	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
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%	57.77%	75,661万元	41,286万元	78.13%	否

三、被担保人基本情况

被担保人名称：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

经营范围：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	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	2,260,877,599.99
负债总额	1,306,089,380.73
流动负债	1,304,673,165.19
预计负债	78,000.00
净资产	954,788,219.26
其中：	
银行贷款总额	409,314,297.21
营业收入	563,818,714.77
利润总额	59,219,736.36
净利润	43,399,670.02

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。

与上市公司存在的关联关系或其他业务关系：系上市公司的全资子公司。

四、担保协议主要内容

本担保事项在 2022 年年度股东大会审议通过后，根据被担保人实际需要，合理安排使用担保额度。

担保协议的主要内容以有关实施主体与相关方实际签署的协议约定为准。公司将根据协议签订情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

根据公司战略发展目标和公司业务发展情况。本次担保额度，考虑了公司的正常资金需求，并能够促进公司的持续发展，符合全体股东的利益。董事会同意本次对汇绿园林担保的额度，在提交 2022 年年度股东大会审议通过后逐步实施。

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。不会对公司产生不利影响。

六、独立董事意见

本次审议的对全资子公司提供担保额度的事项，审议、表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。为全资子公司提供担保的额度，是为满足其正常生产经营的需要，公司各全资子公司均资信良好，财务状况健康，公司为其担保风险可控，公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。

独立董事同意此方案在提报股东大会审议通过后实施。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计对外担保总金额为 116,947 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 78.13%。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。

八、备查文件

- 1、第十届董事会第十四次会议决议；
- 2、第十届董事会第十四次审议事项之独立董事意见。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日