

## 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于 2023 年度为子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。

上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、担保情况概述

为满足经营发展需要，提高公司决策效率，公司及下属子公司（含授信期限内新设立或纳入的控股子公司，下同）在2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日期间向银行申请融资，该等融资涉及公司对子公司提供担保，总担保额度预计不超过人民币5亿元，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为45,000万元，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为5,000万元。担保期限自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，有效期内担保额度可循环使用，担保期限以实际签署的担保协议为准。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。公司能够充分了解全资子公司的经营情况，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，全票同意审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

在担保额度内，董事会同意提请股东大会授权公司董事长签署上述担保额度内的相关各项法律文件，授权期限自公司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、提供担保额度预计情况

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
上海瑞晨环保科技股份有限公司	湖州瑞晨环保科技有限公司	100%	46.84%	0	20,000	20.22%	否
	湖州瑞晨智能制造有限公司	100%	18.13%	0	20,000	20.22%	否
	北京瑞晨航宇能源科技有限公司	100%	116.41%	0	5,000	5.06%	否
	广西瑞晨环保节能科技有限公司	100%	39.87	0	5,000	5.06%	否
合计				0	50,000	50.56%	-

## 三、被担保人基本情况

### (一) 湖州瑞晨环保科技有限公司

公司名称	湖州瑞晨环保科技有限公司		
成立时间	2017年3月22日	注册地址	浙江省湖州市长兴县李家巷镇李家巷大道658号
注册资本	4000万元人民币	法定代表人	陈万东
股权结构	上海瑞晨环保科技股份有限公司100%持股		
主营业务	从事泵、风机、压缩机的研发、生产，从事节能环保科技、机电设备、新能源、新材料技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及专营产品）、家用电器、电气设备、通讯设备、五金交电、日用杂货、建筑材料、高效节能水泵、机电设备的销售，机电设备的安装（除特种设备）。（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）		
主要财务数据	项目	2022年末/2022年度	2023年3月末/2023年1-3月

		(经审计)	(未经审计)
	资产总额(万元)	18,915.06	19,589.37
	净资产(万元)	10,054.71	10,655.66
	营业收入(万元)	20,147.45	5,086.84
	净利润(万元)	2,698.77	600.95
其他	被担保方信用状况良好,不属于失信被执行人。		

### (二) 湖州瑞晨智能制造有限公司

公司名称	湖州瑞晨智能制造有限公司		
成立时间	2020年7月3日	注册地址	浙江省湖州市湖州南太湖产业集聚区长兴分区绿色智能制造产业园
注册资本	10000万元人民币	法定代表人	陈万东
股权结构	上海瑞晨环保科技股份有限公司100%持股		
主营业务	一般项目:泵及真空设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;水轮机及辅机制造;炼油、化工生产专用设备制造;机械设备研发;气体压缩机械制造;风机、风扇制造;阀门和旋塞研发;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);余热发电关键技术研发;气体、液体分离及纯净设备制造;信息系统集成服务;软件开发;云计算设备制造;专业设计服务;工业设计服务;集成电路芯片设计及服务;电机及其控制系统研发;集成电路芯片及产品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
主要财务数据	项目	2022年末/2022年度 (经审计)	2023年3月末/2023年1-3月 (未经审计)
	资产总额(万元)	8,643.18	11,209.62
	净资产(万元)	7,076.60	9,717.51
	营业收入(万元)	-	-
	净利润(万元)	-209.57	-5.09
其他	被担保方信用状况良好,不属于失信被执行人。		

### (三) 北京瑞晨航宇能源科技有限公司

公司名称	北京瑞晨航宇能源科技有限公司		
成立时间	2020年7月13日	注册地址	北京市昌平区科技园区创新路11号3号楼2层223室
注册资本	500万元人民币	法定代表人	陈万东
股权结构	上海瑞晨环保科技股份有限公司100%持股		
主营业务	从事节能环保科技、机电设备、新能源、新材料技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;合同能源管理;软件开发,技术进出口;销售化工产品(不含危险化学品)、电气设备、机械设备;工程设计。(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。)		
主要财务数据	项目	2022年末/2022年度	2023年3月末/2023年1-3月
	资产总额(万元)		
	净资产(万元)		
	营业收入(万元)		
	净利润(万元)		

		(经审计)	(未经审计)
	资产总额(万元)	341.05	254.29
	净资产(万元)	-55.96	-150.93
	营业收入(万元)	11.32	-
	净利润(万元)	-324.74	-94.97
其他	被担保方信用状况良好,不属于失信被执行人。		

#### (四) 广西瑞晨环保节能科技有限公司

公司名称	广西瑞晨环保节能科技有限公司		
设立时间	2022年8月15日	注册地址	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道西段665号南宁五象新区环球金融中心项目T1总部办公楼2102-A号
注册资本	2000万元人民币	法定代表人	严舒娜
股权结构	上海瑞晨环保科技股份有限公司100%持股		
主营业务	一般项目:环境保护专用设备制造;新兴能源技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;节能管理服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器销售;通讯设备销售;五金产品批发;日用品销售;电气设备销售;建筑装饰材料销售;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务数据	项目	2022年末/2022年度 (经审计)	2023年3月末/2023年1-3月 (未经审计)
	资产总额(万元)	91.33	98.85
	净资产(万元)	54.92	67.55
	营业收入(万元)	-	-
	净利润(万元)	-45.08	-37.37
其他	被担保方信用状况良好,不属于失信被执行人。		

#### 四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,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机构实际签署的协议约定为准,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

#### 五、履行的审议程序及相关意见

##### (一) 董事会意见

经审议,董事会认为:此次年度担保额度预计系公司为满足经营发展需要,提高公司决策效率,被担保对象均为公司子公司,公司能够充分了解全资子公司的经营情况,提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及

全体股东利益的情形，同意此次年度担保额度预计事项。

## **（二）监事会意见**

经审议，监事会认为：该担保额度预计事项符合《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》的有的规定，担保风险在公司可控制的范围之内，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。同意公司2023年度担保额度预计的议案。

## **（三）独立董事意见**

经审议，独立董事认为：公司2023年度预计发生对外担保事项的被担保公司为公司控股子公司，上述担保是为了满足子公司向银行申请综合授信额度的需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，有利于其业务发展，符合公司利益。公司能有效地控制和防范风险，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的内容和决策程序合法有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《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》（证监会公告[2022]26号）等相关法律法规。同意公司2023年度担保额度预计，并同意提交股东大会审议。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保的总金额为0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，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。

## **七、备查文件**

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2023年4月27日