

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2023-048

元成环境股份有限公司

关于 2023 年度对外担保预计授权事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：杭州元成规划设计集团有限公司（简称“元成规划设计”）

●本次担保金额：元成环境股份有限公司（简称“公司”）为全资子公司元成规划设计向银行申请的 1,000 万元人民币授信额度提供连带责任保证。

●是否有反担保：本次担保没有反担保的情况，且属于 2023 年度预计担保授权额度范围内的担保事项，为 2023 年度对外担保预计授权事项的进展。

●对外担保逾期的累计数量：公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项

2023 年 7 月，为满足公司全资子公司元成规划设计日常经营需要，公司与上海银行股份有限公司杭州分行（简称“上海银行杭州分行”）签署了《最高额保证合同》（简称“主合同”），对形成的债权提供保证担保，担保额度不超过 1,000 万元，保证方式为连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

（二）担保事项审议程序

本次担保事项属于 2023 年度预计担保授权额度范围内的担保。公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 25 日召开第五届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计授权的议案》，同意对公司报表合并体系内的部分全资子公司（含全资孙公司）、部分控股非全资子公司（含合并体系内控股的孙公司）融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过 50,000 万元人民币，其中公司 2023 年度对部分全资子公司担保额度不超过

10,000 万元，对部分控股非全资子公司的担保额度不超过 40,000 万元。担保期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议对子公司担保预计授权事项时为止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同，借款合同及相关文件为准，并提请股东大会批准授权公司董事长根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《元成环境股份有限公司关于 2023 年度对外担保预计授权的公告》（公告编号：2023-019）。

二、2023 年 7 月，新增担保事项的基本情况

1、被担保人基本情况

企业名称：杭州元成规划设计集团有限公司

统一社会信用代码：91330106722770306U

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：祝昌人

注册资本：5,000 万元人民币

注册地：浙江省杭州市

成立日期：2000 年 11 月 29 日

营业期限：2000 年 11 月 29 日至长期

住所：浙江省杭州市江干区庆春东路 2-6 号 1504 室-1

经营范围：服务：城乡规划编制设计，旅游规划设计，建筑设计，市政公用设计，园林景观设计，工程勘察、设计，室内装饰设计，建设工程咨询（除工程造价咨询），建设工程项目管理，工程技术开发，信息软件集成及成果转让，软件开发，承接施工总承包和专业承包、企业分包的劳务作业；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

2、被担保人股权结构

公司持有杭州元成规划设计集团有限公司 100%股权。

3、被担保人财务状况

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 7,108.25 万元，负债总额 4,128.96 万元，净资产 2,979.29 万元，2022 年度实现营业收入 1,060.72 万元，净利润-233.92 万元。

4、担保合同的主要内容

保证人：元成环境股份有限公司

债权人：上海银行股份有限公司杭州分行

担保的具体内容：

（1）保证人担保的主债权余额最高不超过人民币（大写金额）壹仟万元整。

（2）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年，若债权人和债务人协商对债务进行展期的，主债务履行期届满之日为展期到期日，若债权人宣布债务提前到期的，届满之日为被宣布的提前到期日。

（3）保证人提供最高额保证担保的范围为主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

（4）本合同保证方式为连带责任保证。

三、担保的必要性和合理性

公司本次为元成规划设计提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。元成规划设计为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力、担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2023年7月新增的担保事项是为满足全资子公司元成规划设计日常经营需要，不存在向控股或参股全资子公司新增担保的情况，不存在担保额度调剂的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为5,000万元，占最近一期经审计的净资产的3.70%；公司对参股子公司提供的担保余额为750万元，占最近一期经审计的净资产的0.56%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2023年8月4日