

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2023-048

## 汉威科技集团股份有限公司

### 关于公司及控股子公司为其下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请不超过 4,550 万元的贷款。公司二级控股子公司福建恒嘉环保设备有限公司（以下简称“福建恒嘉”）因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过 950 万元的贷款。公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意上述公司及控股子公司为其下属子公司提供担保的事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）嘉园环保有限公司基本情况

被担保人：嘉园环保有限公司

统一社会信用代码：913501002605705872

注册资本：10,000 万元

注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 27 号楼

成立日期：1998 年 5 月 23 日

法定代表人：高延明

经营范围：环境工程与市政工程的咨询、设计、施工、总承包、运营；房屋建筑工程的设计、施工、总承包；环保设备、材料及机电设备的研发、制造、销售、安装；环保仪器仪表类产品的研究、开发、生产、销售、安装、运营（以上

生产项目另设分支机构经营)；环保软件开发、销售；环保技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

股权结构:嘉园环保为公司控股子公司,公司持有其 83.90%股权,陈泽枝持有其 10.58%股权,李泽清持有其 5.52%的股权。

最近一年又一期的财务指标:

单位:万元

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	68,192.92	68,291.80
负债总额	39,306.95	40,914.47
其中:银行贷款总额	15,083.67	14,486.10
流动负债总额	23,515.20	36,718.66
净资产	28,885.97	27,377.33
财务指标	2022年度 (经审计)	2023年1月-6月 (未经审计)
营业收入	20,131.71	9,658.90
利润总额	-6,066.66	-1,503.53
净利润	-6,102.95	-1,508.64

经查询,嘉园环保不属于失信被执行人。

## (二) 福建恒嘉环保设备有限公司基本情况

被担保人:福建恒嘉环保设备有限公司

统一社会信用代码:9135012179609462XN

注册地址:福州市闽侯经济技术开发区企兰路1号

成立日期:2007年1月8日

注册资本:1,000万元

法定代表人:陈新芳

经营范围:环保设备、环保材料、机电设备的研发、制造、销售、安装;房屋建筑工程的设计、施工。(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)

股权结构:嘉园环保持有其 100%股权

最近一年又一期的财务指标:

单位:万元

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	5,212.08	5,840.66
负债总额	3,001.98	3,573.17
其中：银行贷款总额	1,651.96	1,651.96
流动负债总额	2,737.98	3,321.17
净资产	2,210.10	2,267.49
财务指标	2022年年度 (经审计)	2023年半年度 (未经审计)
营业收入	1,574.29	1,266.99
利润总额	-7.76	57.39
净利润	-8.06	57.39

经查询，福建恒嘉不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

目前相关担保协议尚未签订，公司将按照相关规定，在上述对外担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等内容以签署的协议为准。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：公司及控股子公司为其下属子公司提供担保，有利于支持其下属子公司业务发展，符合公司整体利益。嘉园环保整体经营情况较好，资信状况良好，具备偿债能力，且公司参与嘉园环保的经营管理，能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，其他股东不为该笔贷款提供连带责任担保。福建恒嘉为嘉园环保全资子公司，其经营情况较为稳健，资信状况良好，具备偿还债务能力，本次担保的财务风险处于可控范围之内。本次担保事项是公平、合理、对等的，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、独立董事意见

经审核，独立董事认为：

1、公司为嘉园环保提供担保有助于支持其业务发展，嘉园环保是公司控股子公司，公司参与其经营管理，能够对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。嘉园环保为福建恒嘉提供担保有助于支持其业务发展，福建恒嘉是嘉园环保

全资子公司，嘉园环保参与经营管理，整体风险可控。

2、该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

因此，同意公司为嘉园环保在中国光大银行股份有限公司福州分行不超过 4,550 万元的贷款提供连带责任保证担保，以及嘉园环保为福建恒嘉在兴业银行股份有限公司福州分行不超过 950 万元的贷款提供连带责任保证担保。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度为人民币 18,950.00 万元（含本次审议额度），占公司 2022 年末经审计净资产的比例为 6.87%；实际对外担保余额为人民币 9,280.96 万元，占公司 2022 年末经审计净资产比例为 3.36%。上述担保均为公司及公司控股子公司为合并报表范围内的单位提供的担保，不存在对合并报表外的单位提供担保的情形。公司及控股子公司无违规担保和逾期担保的情况。

## **七、备查文件**

- 1、《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
- 2、《汉威科技集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十二日