

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

## 杭州三耐环保科技股份有限公司对外担保管理制度 (北交所上市后适用)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

本制度于 2023 年 11 月 28 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 杭州三耐环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 (北京证券交易所上市后适用)

### 第一章 总则

**第一条** 为规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所上市股票规则（试行）》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《杭州三耐环保科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

**第二条** 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。

**第三条** 公司原则上不对外提供担保（相互提供担保的除外）确需对外提供

担保的，应先由被担保方提出申请，并经公司有权审批对外担保的机构同意。

**第四条** 公司任何对外担保事项均需提交董事会审议，公司需提交股东大会审议的对外担保事项，也必须经董事会审议通过后方可提交。未经董事会或股东大会审议批准，公司不得对外提供担保。

**第五条** 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。

**第六条** 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。

## 第二章公司对外担保申请的受理及审核程序

**第七条** 申请公司提供担保之债务人的资信状况资料至少应当包括以下内容：

（一）企业基本资料，包括营业执照、公司章程复印件、法定代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等。

（二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；

（三）近三年经审计的财务报告及还款能力分析；

（四）与借款有关的主合同的复印件；

（五）担保申请人提供反担保的条件和相关资料；

（六）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处罚的说明；

（七）其他重要资料。

**第八条** 对于有下列情形之一的担保申请人，公司不得为其提供担保：

（一）产权不明或改制尚未完成；

（二）资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（三）在最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的；

（四）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；

（五）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；

（六）未能落实用于反担保的有效财产的；

（七）公司董事会认为可能存在其他损害公司或股东利益的情形。

**第九条** 公司董事会应当在审议对外担保议案前充分调查被担保企业的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、运营状况、行业前景和信用情况，对信用级别低的企业原则上不予提供担保。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东大会进行决策的依据。

**第十条** 董事会审议担保事项时，应当经出席董事会议的三分之二以上（含）董事审议同意。

公司独立董事应就担保事项发表专项意见。

**第十一条** 公司下列对外担保行为，必须经股东大会审议通过：

- （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；
- （二）公司及其控股子公司提供担保的总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；
- （三）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；
- （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；
- （五）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保
- （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- （七）中国证监会、北京证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。

股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的、控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

股东大会 董事会不得将审议对外担保的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使。

**第十二条** 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保属于本制度第十一条第（一）（二）（三）项情形的，可以豁免提交股东大会审议。

**第十三条** 对外担保金额的计算应当按照累积计算的原则，已履行相关审议程序或披露义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

**第十四条** 董事会秘书应当详细记录董事会会议以及股东大会审议担保事项的讨论及表决情况并应及时履行信息披露的义务。

**第十五条** 公司控股子公司的对外担保，视同公司的对外担保，履行同样的审批程序后子公司方可执行。

**第十六条** 公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行担保审批程序和信息披露义务。

### 第三章 对外担保的日常管理及持续风险控制

**第十七条** 公司提供对外担保，应当订立书面合同，担保合同应当符合相关法律、法规的规定且主要条款应明确无歧义，并经公司财务部或聘请的法律顾问审查。担保合同中应当明确以下条款：

- （一）债权人、债务人；
- （二）被担保的主债权的种类、金额；
- （三）债务人履行债务的期限；
- （四）保证的范围、方式和期间，抵押担保的范围及抵押物的名称数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属，质押担保的范围及质物的名称、数量、质量、状况；
- （五）双方认为需要约定的其他事项。

**第十八条** 公司财务部为公司对外担保的日常管理部门，包括但不限于负责公司及公司控股子公司对外担保事项的统一登记备案管理。

**第十九条** 公司财务部应当妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限。公司在合同管理过程中发现未经董事会或者股东大会审议程序通过的异常担保合同，应当及时向董事会、监事会报告并公告。

**第二十条** 法律规定必须办理担保登记的，公司财务部必须负责到有关登记机关办理担保登记。

**第二十一条** 公司财务部应当持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营

、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。

在被担保人在担保期间内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况下应当向公司董事会汇报。

#### 第四章 责任追究

**第二十二条** 未经董事会或股东大会批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，董事会应当建议股东大会予以撤换；因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。高级管理人员擅自以公司财产为他人提供担保的，公司应撤销其在公司的一切职务；因此给公司造成损失的，该高级管理人员应当承担赔偿责任。

**第二十三条** 董事会违反本制度有关对外担保审批权限、审议程序的规定就对外担保事项作出决议，对于在董事会会议上投赞成票的董事，监事会应当建议股东大会予以撤换；因此给公司造成损失的，在董事会会议上投赞成票的董事对公司负连带赔偿责任。

**第二十四条** 公司委派到控股子公司的董事、监事或股东代表，应切实按照本制度的规定履行其职责如因失当造成履行担保责任后，将追究该等委派董事、监事或股东代表的责任。

#### 第五章 对外担保信息披露

**第二十五条** 为保证公司按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务，公司对外担保应及时通知公司董事会秘书。

董事会秘书负责有关公司对外担保披露信息的披露、保存、管理、登记工作。

**第二十六条** 公司董事会和股东大会审议批准的对外担保，必须在中国证监会或北京证券交易所指定信息披露报刊和网站上及时披露披露内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额，公司对控股子公司提供担保总额。

**第二十七条** 公司独立董事应当在年度报告中，对公司累计和当前对外担保的情况、执行本制度的情况进行专项说明，并发表专门意见。

#### 第六章 附则

**第二十八条** 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，公司应及时修订本制度，报股东大会审议通过。

**第二十九条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第三十条** 本制度由公司股东大会审议通过并自公司股票在北京证券交易所上市之日起生效并实施。自本制度生效之日，公司原《对外担保管理制度》自动失效。

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日