

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏启创环境科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

无锡市启创模具弹簧制造有限公司（以下简称“启创模具”）为满足经营发展战略目标需要，拟向金融机构申请融资，本公司为启创模具自股东大会审议批准之日起一年内向恒丰银行股份有限公司宜兴支行申请的融资提供担保，按照银行要求担保方式为保证担保，担保总金额不超过人民币 3,000,000 元，具体以签订的担保协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

启创模具系本公司控股股东兼实际控制人控制的另一家公司，属于本公司的关联方。本交易属于为关联方提供担保，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，控股股东、实际控制人为公司提供反担保。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第七次会议审议了《关于拟提供担保暨关联交易的公告》；同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事许海民、张云芳、张志连、许海龙回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：无锡市启创模具弹簧制造有限公司

成立日期：2014年4月21日

住所：宜兴市芳桥街道夏芳村

注册地址：宜兴市芳桥街道工业集中区

注册资本：5,300,000元

主营业务：模具弹簧的制造、销售；金属材料、电气机械、五金交电、金属制品的销售。（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）
一般项目：五金产品制造；五金产品研发（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）

法定代表人：蒋志勤

控股股东：许海民

实际控制人：许海民

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：无锡市启创模具弹簧制造有限公司与本公司为同一实际控制人。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：16,705,847.88元

2022年12月31日流动负债总额：6,289,994.72元

2022年12月31日净资产：10,415,853.16元

2022年12月31日资产负债率：37.65%

2022年度营业收入：8,086,776.74元

2022年度利润总额：1,347,772.97元

2022年度净利润：1,280,384.32元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

启创模具为满足经营发展战略目标需要，拟向金融机构申请融资，本公司为启创模具自股东大会审议批准之日起一年内向恒丰银行股份有限公司宜兴支行申请的融资提供担保，按照银行要求担保方式为保证担保，担保总金额不超过人民币 3,000,000 元，具体以签订的担保协议为准。

启创模具系本公司控股股东兼实际控制人控制的另一家公司，属于本公司的关联方。本交易属于为关联方提供担保，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，控股股东、实际控制人为公司提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

启创模具为满足经营发展战略目标需要，拟向金融机构申请融资，本公司为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

启创模具是公司的控股股东所控制的另一家公司，该公司经营情况良好，有足够的 ability 偿还到期债务，风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保风险可控，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	300	1.01%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	-	-
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	-	-

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

六、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日