

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司

为全资子公司向银行申请授信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

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称为公司）全资子公司广东风华环境工程投资有限公司因自身发展需要，向银行申请金额为 1235.9974 万元的授信，其中 1015.9974 万元为 2023 年发生，220 万元将在公司 2024 年第一次临时股东大会审批通过后发生，公司为上述授信提供全额连带责任担保。

（二）审议和表决情况

2024 年 2 月 20 日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供连带责任担保》、《关于公司补充确认为全资子公司向银行申请授信提供连带责任担保》议案，关联董事梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲均应回避表决，因非关联董事不足三人，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：广东风华环境工程投资有限公司

成立日期：2003 年 11 月 5 日

住所：广东省梅州市东升工业园

注册地址：广东省梅州市东升工业园

注册资本：70,953,271 元

主营业务：研究开发、设计、生产、销售：环保喷雾降尘设备，工程机械，环卫机械，大气污染治理专用设备，PM2.5 超标治理设备，喷雾机；生产、销售、租赁：多功能抑尘车等专用车辆（不含乘用车）及设备，仪器仪表；经营商品和技术的进出口业务；市政设施管理：城乡市容管理：绿化服务；水污染治理：保洁服务；园林绿化工程服务：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务：环境工程的开发设计及工程安装、承包服务；实业投资；股权投资；艺术品的交流与展览展示服务；会议服务；信息咨询服务；博物馆运营管理；酒店运营管理；旅业；餐饮业：租赁；文化传播；批发、零售：木制品、沉香、沉香制品、艺术品、木质工艺品；沉香加工；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以公司登记机关核定为准）。

法定代表人：梁良

控股股东：广东风华环保设备股份有限公司

实际控制人：梁华新

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：否

关联关系：为担保人全资子公司

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：93,067,536.48 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：64,313,515.19 元

2022 年 12 月 31 日净资产：28,754,021.29 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：69%

2021 年 12 月 31 日资产负债率：67%

2022 年营业收入：3,256,489.93 元

2022 年利润总额：3,256,489.93 元

2022 年净利润：-3,121,080.00 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

公司本次为全资子公司提供担保，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。

（二）担保事项的利益与风险

公司持有被担保人 100% 股权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，且符合相关法律法规的规定，有利于保证其正常生产及业务发展，符合公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东权益的情况。本担保事项将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）对公司的影响

被担保人为公司 100% 控投全资子公司，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。

四、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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,235.9974	10.66%
超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70% 担保对象提供的担	0	0%

保余额		
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司第四届第五次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2024年2月20日