



倍杰特集团股份有限公司

关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“倍杰特”或“公司”）于2024年2月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司业务发展需求，2024年度公司拟为全资子公司河南倍杰特环保技术有限公司（以下简称“河南倍杰特”）、乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）、西藏京润新材料有限公司（以下简称“西藏京润”）向银行等金融机构申请综合授信（综合授信额度主要用于办理银行承兑汇票、非融资性保函、国内及国际信用证、贷款等业务品种）提供累计不超过人民币1.2亿元的担保总额度，担保额度包括新增担保、存量担保及存量担保到期续做担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次为全资子公司提供担保事项无须提交公司股东大会审议。担保额度有效期为自公司第三届董事会第十六次会议通过之日起12个月。担保总额度在有效期内可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用。

在上述预计担保总额度范围内，董事会授权公司管理层办理相关担保手续，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和金融机构签订的相关担保协议为准。

二、预计担保额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
倍杰特	河南倍杰特	100%	24.12%	0	3,000	2.16%	否
	乌海倍杰特	100%	35.29%	0	3,000	2.16%	否
	西藏京润	100%	1.43%	10,000	6,000	4.32%	否
合计				10,000	12,000	8.64%	

注：上表“最近一期”指2023年9月30日的未经审计的财务数据。

三、被担保人基本情况

被担保人名称	成立日期	注册地址	注册资本	经营范围	是否属于失信被执行人
河南倍杰特	2009-12-15	郑州经济技术开发区经南五路与第十大街交叉口东200米	7500万元人民币	环保设备的生产加工，环保水处理系统及配套消耗材料的销售；相关仪器仪表环保设备的安装及技术咨询、设计、水质分析、化验、环保设备的技术服务，环保系统运营。（以上范围国家法律、法规禁止经营及应经审批方可经营而未获批准的项目不得经营）	否
乌海倍杰特	2017-03-27	内蒙古自治区乌海市乌达区经济开发区污水处理厂办公楼三楼	17696.304953万元人民币	污水处理和污水资源化领域的技术与开发、设备制造和销售；工程设计与承包建设；技术服务；托运托管；安全饮水、给水和纯水处理；固体废弃物处理；大气环境治理；水资源管理；生态工程和生态修复领域的技术与开发；设备制造与销售；工程设计与承包建设；技术服务；托管运行；活性炭生产销售；技术开发、技术咨询；活性炭生产设备、活性炭投加过滤设备生产销售；环保系统设计控制软件及程序销售；环保技术服务、运营维护。	否

被担保人名称	成立日期	注册地址	注册资本	经营范围	是否属于失信被执行人
西藏京润	2023-01-11	西藏自治区拉萨市柳梧新区中鹰黑森林5栋2单元1102	5000万元人民币	一般项目：新材料技术研发；资源再生利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；非常规水源利用技术研发；智能水务系统开发；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；水资源管理；市政设施管理；自然生态系统保护管理；污水处理及其再生利用；生态恢复及生态保护服务；工业工程设计服务；水污染防治服务；工程管理服务；环保咨询服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；对外承包工程；水污染治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输站经营；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；非金属矿物制品制造；有色金属合金制造；试验机制造；矿山机械制造；水资源专用机械装备制造；电池零配件销售；电池销售；机械销售；泵及真空设备销售；管道运输设备销售；矿山机械销售；有色金属合金销售；化肥销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；肥料销售；直饮水设备销售；试验机销售；机械电气设备销售；再生资源销售；非金属矿及制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；集装箱维修；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源循环利用服务技术咨询；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水土流失防治服务；高纯元素及化合物销售；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；金属制品研发；金属材料制造；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；电池制造；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活 动）许可项目：建设工程设计；人防工程设计；地质灾害治理工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（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后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件为准）	否

被担保方主要财务指标:

单位: 万元

公司	2022年12月31日（经审计）			2022年1月-12月（经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润

河南倍杰特	11,255.87	2,962.84	8,293.03	5,499.21	33.21	23.58
乌海倍杰特	42,099.16	1,393.31	2,816.61	5,920.27	1,272.73	1,367.00
西藏京润	西藏京润成立日期为2023年1月11日，2022年尚未设立。					

单位：万元

公司	2023年9月30日（未经审计）			2023年1月-9月（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
河南倍杰特	11,085.59	2,674.03	8,411.56	5,133.21	119.22	118.53
乌海倍杰特	45,523.00	16,066.57	2,945.641	5,057.56	1,509.87	1,290.32
西藏京润	5,056.92	72.53	4,984.39	0	-11.42	-15.61

四、担保协议主要内容

本次担保事项为2024年预计担保额度，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保额度将不超过本次董事会审议通过的担保额度。

五、累积对外担保情况

本次提供担保后，公司及其控股子公司对外提供担保总额为30,000万元（包含公司对子公司提供担保、公司及其子公司对第三方提供担保、子公司之间提供担保），占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日数据）的21.60%；累计担保总余额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日数据）的比例为7.20%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、倍杰特集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十九日