

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-014

信雅达科技股份有限公司为合并报表范围内的控股子公司
按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：杭州天明环保工程有限公司（以下简称“天明环保”），本次担保构成关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信雅达”）合计持有天明环保 75%的股权。公司控股股东暨天明环保的其他股东杭州信雅达电子有限公司（以下简称“电子公司”）持有天明环保另外 25%的股权，公司及电子公司拟按持股比例同比例提供担保及连带责任，即按 75%：25%的持股比例为天明环保提供最高额度不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保

截至本公告日，公司已实际为天明环保提供的担保余额为 0 万元。

- 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无。

- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司合并报表范围内的控股子公司天明环保因生产经营需要，拟向杭州银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司申请履约保函，公司与控股股东电子公司拟按75%：25%的持股比例为其提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。

上述担保不存在反担保。

本次担保预计的授权有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权期限内，担保额度可以循环使用。

（二）内部决策程序

公司于2024年4月29日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东电子公司拟按75%：25%的持股比例为天明环保提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。

本事项尚需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近	截至目前担保	本次新增担保	担保额度占上	担保预计有效期	是否关	是否有

		例	一期 资产 负债 率	余额	额度	市公 司最 近一 期净 资产 比例		联 担 保	反 担 保
一、对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
信 雅 达	天明 环保	75%	55.66	0	注1	注2	注3	是	否

注1，注2：本次担保为公司与电子公司拟按75%：25%的持股比例为天明环保提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保，具体金额视实际发生情况而定。

注3：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权期限内，担保额度可以循环使用。

二、被担保人基本情况

（一）名称：杭州天明环保工程有限公司

成立日期：2006年06月29日

注册地点：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道25号路
339号2幢3A13

法定代表人：彭孝松

注册资本：10,000万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；环保咨询服务；工业工程设计服务；工业设计服务；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；五金产品批发；五金产品零售（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）。

天明环保为公司合并报表范围内的控股子公司，公司合计持有其 75%股权，电子公司持有其 25%股权。

主要财务数据：

单位：人民币元

项目名称	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	145,030,455.93	148,366,681.83
负债总额	74,680,234.08	82,581,605.50
净资产	70,350,221.85	65,785,076.33
营业收入	102,177,374.21	407,740.86
净利润	1,519,531.03	-4,621,588.02

（二）与上市公司的关联关系

电子公司持有公司 16.73%股份，为公司控股股东。

天明环保系公司与电子公司共同持股的公司控股子公司，公司合计持有其75%的股权，电子公司持有其25%的股权，参照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，并从谨慎性出发，公司认为本次为天明环保的担保事项构成关联交易。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、电子公司、天明环保与银行共同协商确定。

电子公司提供同比例担保。

上述担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足天明环保正常生产经营的需要，有利于其未来发展与战略布局。公司与电子公司按持股比例为天明环保提供担保。天明环保为公司合并报表范围内的控股子公司，资产信用状况良好，该项担保不会损害公司及股东利益。

截至董事会审议日，公司及控股子公司实际对外担保总额0万元（不含本次担保金额），已实际为天明环保提供的担保余额为0万元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保（不含本次担保金额）。

本事项尚需提交股东大会审议。

五、董事会意见

本次事项已经公司2024年4月29日召开第八届董事会第十二次会议审议通过

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额0万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的0%，公司对控股子公司提供的担保总额0万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的0%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。（不含本次担保金额）

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2024年4月30日