

嘉环科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：南京嘉环网络通信技术有限公司（以下简称“嘉环网通”）、南京宁联信息技术有限公司（以下简称“南京宁联”）、南京兴晟泽信息技术有限公司（以下简称“兴晟泽”）

● 本次担保金额及已实际为上述全资子公司提供的担保余额：为满足上述全资子公司业务发展的需要，本次嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述全资子公司提供担保金额不超过人民币 14,000.00 万元。截至公告披露日，公司已为嘉环网通提供的担保余额为人民币 6,712.17 万元、已为南京宁联提供的担保余额为人民币 678.58 万元、已为兴晟泽提供的担保余额为人民币 500.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：嘉环网通最近一期资产负债率为 96.18%、南京宁联最近一期资产负债率为 75.63%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足嘉环网通、南京宁联、兴晟泽经营发展的需要，公司为上述全资子公司向银行申请综合授信提供总计14,000.00万元的担保，具体情况如下：

单位：人民币万元

担保人	被担保人	担保金额	授信机构	担保类型	反担保情况	期限
公司	嘉环网通	10,000.00	中信银行股份有限公司南京分行	最高额连带责任担保	无	见“担保协议的主要内容”
公司	南京宁联	1,000.00	中信银行股份有限公司南京分行	最高额连带责任担保	无	见“担保协议的主要内容”
公司	兴晟泽	1,000.00	中信银行股份有限公司南京分行	最高额连带责任担保	无	见“担保协议的主要内容”
公司	南京宁联	2,000.00	南京银行股份有限公司南京金融城支行	最高额连带责任担保	无	见“担保协议的主要内容”

（二）审批程序

为满足子公司的生产经营和发展需要，2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，同意为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保金额不超过人民币28,000万元，为资产负债率为70%以下的子公司提供新增担保金额不超过人民币2,000万元，担保额度可循环使用。具体内容详见公司披露的《关于预计公司2024年度对外担保的公告》（公告编号：2024-012）。

二、被担保人基本情况

1、南京嘉环网络通信技术有限公司

南京嘉环网络通信技术有限公司成立于2001年，为公司全资子公司，法定代表人为杨晨，注册资本为3,001万元人民币，统一社会信用代码为91320114728380413A，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：电子产品、通信产品、网络设备的软硬件开发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售；网络工程设计安装；通信设备维修；信息系统集成服务。（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）

截至2023年12月31日，南京嘉环网络通信技术有限公司资产总额为75,756.36

万元，负债总额为69,829.61万元，资产负债率92.18%，净资产为5,926.75万元。2023年度，实现营业收入47,351.49万元，净利润1,817.67万元。

截至2024年9月30日，南京嘉环网络通信技术有限公司资产总额为117,161.69万元，负债总额为112,684.37万元，资产负债率96.18%，净资产为4,477.31万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。2024年1-9月份实现营业收入16,767.57万元，净利润-1,449.44万元。

2、南京宁联信息技术有限公司

南京宁联信息技术有限公司成立于2018年，为公司全资子公司，法定代表人为朱仁军，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA1W92UU95，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：信息技术、软件技术开发、技术服务；网络工程、通信工程设计、施工；电子产品、计算机、通信设备开发、技术咨询、技术转让、技术服务；通信设备、计算机及配件销售、售后服务；劳务派遣。（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）

截至2023年12月31日，南京宁联信息技术有限公司资产总额为14,459.15万元，负债总额为11,320.17万元，资产负债率为78.29%，净资产为3,138.98万元。2023年度，实现营业收入18,715.77万元，净利润690.23万元。

截至2024年9月30日，南京宁联信息技术有限公司资产总额为15,320.15万元，负债总额为11,586.56万元，资产负债率75.63%，净资产为3,733.59万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。2024年1-9月份实现营业收入19,296.05万元，净利润594.61万元。

3、南京兴晟泽信息技术有限公司

南京兴晟泽信息技术有限公司成立于2018年，为公司全资子公司，法定代表人为梅卫峰，注册资本为2,000万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA1W6QJB2K，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；劳务派遣服务（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：网络技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息

系统运行维护服务；通信设备销售；网络设备销售；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）

截至2023年12月31日，南京兴晟泽信息技术有限公司资产总额为12,650.72万元，负债总额为8,591.96万元，资产负债率为69.16%，净资产为4,058.77万元。2023年度，实现营业收入19,264.48万元，净利润742.42万元。

截至2024年9月30日，南京兴晟泽信息技术有限公司资产总额为14,066.86万元，负债总额为9,323.68万元，资产负债率66.28%，净资产为4,743.18万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。2024年1-9月份实现营业收入17,355.40万元，净利润684.41万元。

三、担保协议的主要内容

（一）中信银行股份有限公司南京分行

1. 被担保人及担保金额：为嘉环网通提供担保金额10,000.00万元、为南京宁联提供担保金额1,000.00万元、为兴晟泽提供担保金额1,000.00万元。

2. 保证人：嘉环科技股份有限公司

3. 债权人：中信银行股份有限公司南京分行

4. 担保方式：连带责任担保

5. 担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

6. 保证责任期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

（二）南京银行股份有限公司南京金融城支行

1. 被担保人及担保金额：为南京宁联提供担保金额2,000.00万元。

2. 保证人：嘉环科技股份有限公司

3. 债权人：南京银行股份有限公司南京金融城支行

4. 担保方式：连带责任担保

5. 担保范围：最高额保证担保的范围为被担保主债权及其利息(包括复利和罚息，下同)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为了实现债权而发生的费用。

6. 保证责任期间：保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同项下各笔债务履行期限达成延期协议的，保证期间为延期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起三年；若债权人根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足全资子公司日常经营、业务发展资金的需求，有利于其稳健经营和长远发展。作为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，能实时监控其生产经营、现金流向与财务变化等情况，担保风险处于公司可控范围内。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为73,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的33.37%；公司及控股子公司对外担保余额为7,890.75万元，占公司最近一期经审计净资产的3.58%。公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024年11月9日