

广东申菱环境系统股份有限公司

关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广东申菱环境系统股份有限公司拟对资产负债率超过 70% 的被担保对象申菱环境系统（香港）有限公司提供担保，前述担保为对合并报表范围内单位提供的担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”或“申菱环境”）于 2025 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司海外业务发展需求，保证全资子公司申菱环境系统（香港）有限公司（以下简称“香港申菱”）的销售合同正常履约，公司为香港申菱向招商银行股份有限公司佛山分行使用公司的银行授信额度申请开立分离式保函，保函担保金额不超过人民币 6,000 万元（含本数），构成公司对香港申菱的担保。本次担保决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（保函金额和保证期限以实际开立情况为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等的相关规定，本次担保额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：申菱环境系统（香港）有限公司

2、注册日期：2014 年 8 月 4 日

3、注册地址：UNIT L, ROOM 8, 17/FLOOR, GRANDTECH CENTRE, NO. 8 ON PING STREET, SHATIN, NT HONG KONG

4、董事：崔梓华

5、注册资本：HKD13,205,525.00

6、股权结构：

股东名称	持股比例
广东申菱环境系统股份有限公司	100%

7、香港申菱主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	3,224,470.49	0.00
营业利润	80,787.10	-370,489.17
净利润	80,787.10	-370,489.17
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	37,171,762.60	223,405.04
负债总额	37,374,186.32	75,194.45
净资产	-202,423.72	148,210.59

8、香港申菱不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司为香港申菱向招商银行股份有限公司佛山分行使用公司的银行授信额度申请开立分离式保函，保函担保金额不超过人民币6,000万元（含本数），本次担保决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效（保函金额和保证期限以实际开立情况为准）。

四、董事会意见

为满足全资子公司申菱环境系统（香港）有限公司（以下简称“香港申菱”）合同履约需要，支持其业务发展，公司为香港申菱向招商银行股份有限公司佛山分行使用公司的银行授信额度申请开立分离式保函，保函担保金额不超过人民币6,000万元（含本数），构成公司对香港申菱的担保。

香港申菱为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其进行有效的监督与管理。公司为香港申菱提供担保的风险处于可控的范围之内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 20,000 万元（不含本次），为公司对全资子公司的担保。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 12,900 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 5.06%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日