

浙江仁智股份有限公司

关于2025年度对外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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智股份”）本次对外担保额度预计是为合并报表范围内的母公司、全资子公司及控股子公司（包括但不限于已设立的分/子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间向银行等金融机构、非金融机构申请贷款提供担保，担保总额预计不超过 10,000 万元。

2、本次公司及子公司为合并报表范围内的子公司之间提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，被担保对象四川仁智新材料科技有限责任公司等合并报表范围内部分全资/控股子公司的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险，谨慎决策，注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司合并报表范围内全资子公司及控股公司的业务发展及日常生产经营需求，仁智股份拟为公司所有合并报表范围内的子公司（包括但不限于已设立的分/子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）的融资贷款事项提供担保，或者子公司之间互相提供担保。

担保业务种类包括但不限于银行借款、贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保理业务、信用证、融资租赁、贸易融资、保函担保等业务，担保额度总计不超过 10,000 万元，担保额度期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过新的担保额度事项之日止。担保形式包括但不限于保证担保、抵押担保等。

根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保议案需提交公司股东大会审

议。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及有效期内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

二、被担保人的基本情况

被担保人为公司合并报表范围内所有全资子公司及控股公司（包括但不限于已设立的分/子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司），被担保公司的基本情况详见附表 1，财务情况详见附表 2。

经在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）查询，公司目前合并报表范围内的所有子公司作为被担保方均不属于失信被执行人。

三、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（含间接持股）	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2025 年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1、资产负债率为 70% 以上的全资及控股公司							
仁智股份	四川仁智新材料科技有限责任公司	100%	106.43%	-	资 产 负 债 率 70% 以上的子公司可共享担保额度 7,000 万元	123.93%	否
	温州恒励新材料有限公司	100%	96.64%	-			否
	广东合创电力工程有限公司	100%	86.29%	-			否
	广东捷创能源有限公司	100%	82.91%	-			否
	四川仁智环保科技有限公司	100%	102.25%	-			否
	陕西仁智新能源科技有限公司	100%	810.25%	-			否
	绵阳仁智天能石油科技有限公司	70%	139.52%	-			否
	四川仁智能源科技有限责任公司	100%	83.70%	-			否
	深圳仁迅能源有限公司	100%	91.98%	-			否
四川双智环保科技有限公司	26.01%	72.63%	1,000			否	
2、资产负债率为 70% 以下的全资公司							
仁智股份	四川仁智石化科技有限责任公司	100%	53.95%	-	资 产 负 债 率 70% 以下的子公司可共享担保额度 3,000 万元	53.11%	否
	四川仁智石化科技有限责任公司新疆项目部	100%	20.22%	-			否
	四川圳川能源科技有限责任公司	51%	68.59%	-			否
	绵阳市仁智实业发展有限责任公司	100%	19.98%	-			否
	四川仁智智造塑胶科技有限责任公司	51%	0.00%	-			否

	仁迅实业（深圳）有限公司	100%	53.97%	-			否
	四川仁信能源开发有限公司	100%	0.00%	-			否
	四川安航环保科技有限公司	26.01%	47.98%	300			否
	四川清源智创环保科技有限责任公司	26.01%	/	-			否
	四川安捷绿能环保科技有限责任公司	26.01%	/	-			否

仁智股份预计为合并报表范围内所有全资子公司及控股公司提供总额不超过10,000万元的担保，其中为上述资产负债率70%以上的全资或控股公司提供的担保额度应不超过7,000万元，为资产负债率70%以下的全资或控股公司提供的担保额度应不超过3,000万元。

公司可根据实际担保情况，在适当范围内对具体的担保额度进行调剂，但资产负债率在70%以下的全资或控股公司的担保额度不能调剂给资产负债率70%以上的公司全资或控股使用，资产负债率在70%以上的全资或控股公司的担保额度亦不能调剂给资产负债率70%以下的全资或控股公司使用。

四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。公司为上述全资子公司及控股公司提供担保（包括将来在担保额度有效期内新纳入合并报表范围内的分/子公司），担保协议的主要内容将由公司及分/子公司与包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构及非金融机构等共同协商确定，具体的担保金额、期限、方式等相关担保事项以各方正式签署的担保协议为准，但最终实际担保总额度不超过10,000万元。对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为：上述被担保人为公司合并报表范围内的全资或控股公司，目前经营正常，其经营活动的各个环节处于公司的有效监管之下，风险可控。本次担保事项是为满足合并报表范围内全资及控股公司的日常经营及未来发展的资金需求，有利于公司战略发展规划，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，

不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 177.05%，发生的对外担保总余额为 1,300 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 23.02%。公司及控股子公司并未对合并报表范围外的其他单位提供担保，也无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日

附表 1:

编号	被担保方	成立时间	注册地	注册资本 (万元)	主营业务	法定代表人	股权结构
1	四川仁智新材料科技有限责任公司	2016-10-17	绵阳	2,000	新材料生产、销售	王艳森	公司持股 100%
2	温州恒励新材料有限公司	2019-12-25	温州	500	电子新材料的加工、研发	陈曦	公司持股 100%
3	广东合创电力工程有限公司	2021-07-09	深圳	1,000	电力设施器材销售、对外承包工程、施工专业作业	刘瑜斌	公司全资子公司持股 1%，全资孙公司持股 99%
4	广东捷创能源有限公司	2013-11-22	深圳	1,500	承接电力工程、机电工程、施工劳务分包等	刘瑜斌	公司全资子公司持股 1%，全资孙公司持股 99%
5	四川仁智环保科技有限公司	2023-11-27	绵阳	2,000	石油天然气技术服务；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理等	宋伟	公司持股 100%
6	陕西仁智新能源科技有限公司	2023-08-10	西安	500	热力生产和供应；供冷服务；新兴能源技术研发；技术服务等	陈曦	公司持股 100%
7	绵阳仁智天能石油科技有限公司	2017-01-20	绵阳	1,000	钻井、完井技术服务；环保工程技术服务；油田专用设备及工具的研发、生产、销售，石油机械设备租赁等	谢英建	公司全资孙公司持股 70%，四川富乐天能能源技术有限公司持股 30%
8	四川仁智能源科技有限责任公司	2023-11-27	绵阳	3,000	石油天然气技术服务；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理等	唐直平	公司持股 100%
9	深圳仁迅能源有限公司	2022-09-27	深圳	1,000	电力行业高效节能技术研发；工程技术服务；光伏发电设备租赁等	刘瑜斌	公司全资子公司持股 100%
10	四川双智环保科技有限公司	2023-12-20	绵阳	800	水污染治理；固体废物治理；石油天然气技术服务等	宋伟	公司控股孙公司持股 51%，成都永续之道环保科技有限公司持股 34%，梓潼县汇智环保科技有限公司持股 15%

11	四川仁智石化科技有限责任公司	2004-05-21	绵阳	5,000	钻井，井下作业技术服务，连续油管技术服务，环保工程技术服务等	李向阳	公司持股 100%
12	四川仁智石化科技有限责任公司新疆项目部	2008-08-08	新疆	/	石油装备设计、制造、销售；石油化工产品销售；石油管具技术服务等	胡孟	总公司为公司全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司
13	四川圳川能源科技有限责任公司	2023-04-07	绵阳	535.50	石油天然气技术服务；工程技术服务；水环境污染防治服务等	宋伟	公司全资子公司持股 51%，四川欧博达能源有限责任公司持股 49%
14	绵阳市仁智实业发展有限责任公司	1998-12-17	绵阳	1,000	包装材料的销售；计算机软件、硬件的销售；网络技术服务等	陈曦	公司持股 100%
15	四川仁智智造塑胶科技有限责任公司	2024-11-12	绵阳	200	新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售等	王艳淼	公司全资子公司持股 51%，四川众炬智造新材料科技有限责任公司持股 49%
16	仁迅实业（深圳）有限公司	2019-12-20	深圳	500	钻井、完井技术服务，井下作业技术服务；新材料开发、销售，经营进出口业务等	陈曦	公司持股 100%
17	四川仁信能源开发有限公司	2016-10-13	绵阳	3,000	钻井、完井技术服务，井下作业技术服务；环保工程技术服务，油田化学品开发、生产、销售等	陈曦	公司持股 100%
18	四川安航环保科技有限公司	2023-02-21	乐山	1,050	工程技术服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；污水处理及其再生利用等	宋伟	公司控股孙公司持股 51%，饶万雄持股 24.50%，梅天香持股 24.50%
19	四川清源智创环保科技有限公司	2024-06-19	乐山	1,000	水污染治理；固体废物治理；大气污染治理等	宋伟	公司控股孙公司持股 51%，四川千源绿创环保科技有限公司持股 29%，四川自然天城环保科技有限公司持股 20%
20	四川安捷绿能环保科技有限公司	2025-02-10	资阳	300	石油天然气技术服务；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理等	刘长明	公司控股孙公司持股 51%，四川省星环羽耀环保科技有限公司持股 49%

附表 2:

(单位: 万元)

编号	被担保方	2024 年度财务数据 (经审计)				
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	四川仁智新材料科技有限责任公司	5,252.15	5,590.01	-337.86	5,135.65	-378.45
2	温州恒励新材料有限公司	3,056.10	2,953.27	102.83	1,128.70	28.98
3	广东合创电力工程有限公司	2,203.10	1,901.13	301.97	2,243.03	274.44
4	广东捷创能源有限公司	15,444.61	12,805.56	2,639.05	17,296.71	1,264.59
5	四川仁智环保科技有限责任公司	1,202.27	1,229.36	-27.09	709.85	-30.51
6	陕西仁智新能源科技有限公司	16.19	131.21	-115.02	-	-35.73
7	绵阳仁智天能石油科技有限公司	761.98	1,063.11	-301.13	-	36.95
8	四川仁智能源科技有限责任公司	3,386.34	2,834.27	552.07	3,096.35	46.91
9	深圳仁迅能源有限公司	1,826.08	1,679.68	146.40	-	-38.76

10	四川双智环保科技有限责任公司	2,771.03	2,012.61	758.43	-	-41.46
11	四川仁智石化科技有限责任公司	15,183.41	8,190.82	6,992.59	5,213.59	199.60
12	四川仁智石化科技有限责任公司新疆项目部	5,440.34	1,100.22	4,340.13	1,512.61	817.61
13	四川圳川能源科技有限责任公司	1,630.92	1,118.59	512.33	-	-21.18
14	绵阳市仁智实业发展有限责任公司	510.47	101.97	408.50	-	-0.06
15	四川仁智智造塑胶科技有限责任公司	199.77	-	199.77	-	-0.23
16	仁迅实业（深圳）有限公司	6,774.98	3,656.76	3,118.22	-	775.00
17	四川仁信能源开发有限公司	2,443.60	-	2,443.60	-	-0.12
18	四川安航环保科技有限公司	2,717.92	1,303.96	1,413.96	515.91	119.52
19	四川清源智创环保科技有限公司	-	7.47	-7.47	-	-7.47
20	四川安捷绿能环保科技有限公司	-	-	-	-	-