

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“汇绿生态”）于2026年4月2日召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》。综合考虑公司业务发展情况，为提高公司整体盈利能力，合理运用资金，计划在股东会授权年度内，公司及控股子公司担保情况如下：

序号	担保人	被担保人	授权担保金额（万元）	授信金额（万元）	融资金额（万元）
1	汇绿生态	汇绿园林建设发展有限公司（以下简称“汇绿园林”）	90,000.00	90,000.00	50,000.00
2	汇绿生态	武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”“钧恒科技”）	150,000.00	150,000.00	100,000.00
3	汇绿生态	湖北钧恒科技有限公司（以下简称“湖北钧恒”）	20,000.00	20,000.00	10,000.00
4	汇绿生态	钧恒科技(马来西亚)有限公司（以下简称“钧恒科技（马来西亚）”）	30,000.00	30,000.00	20,000.00
5	汇绿园林建设发展有限公司	汇绿生态	80,000.00	80,000.00	80,000.00
合计	-	-	370,000.00	370,000.00	260,000.00

1、授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资、开具保函等形式，授信亦包含信用授信方式，具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。

2、在授权有效期内，公司及控股子公司向银行等金融机构融资余额不超过 26 亿元整（融资金额上限为贷款上限）。公司及控股子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、应收账款、设备、商标等）在上述融资额度内提供抵押、及股权质押等担保。

3、上述担保额度、授信融资额度的授权期限（有效期）自 2025 年度股东会审议通过之日起，至 2026 年度股东会召开之日的前一日止。

4、鉴于 2025 年 10 月 15 日公司“2025 年第四次临时股东会”审议通过的《关于增加公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》，公司对全资子公司汇绿园林建设发展有限公司的担保额度金额为 12 亿元。

为优化资源配置，结合子公司实际经营需求，现提请董事会、股东会同意设立 1 个月的过渡期（自公司 2025 年年度股东会结束之日起计算），过渡期结束后，将公司对汇绿园林的年度担保总额度由 12 亿元调整为 9 亿元。

5、授权公司董事会在担保、授信、融资总额不超过股东会审批的额度内，在集团及控股子公司之间调配额度。

6、授权董事长根据公司及控股子公司的实际需求，签署担保相关内部审批文件。

二、担保额度明细

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（万元） (注 1)	本次新增担保额度（万元） (注 2)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (注 3)	是否关联担保
汇绿生态	汇绿园林	100%	51.58%	99,000	90,000.00	45.06%	否
汇绿生态	武汉钧恒	51%	58.50%	55,000	150,000.00	75.10%	否
汇绿生态	湖北钧恒	为武汉钧恒全资子公司	58.93%	0	20,000.00	10.01%	否
汇绿生态	钧恒科技（马来西亚）	汇绿生态持股 70%、武汉钧恒	89.97%	0	30,000.00	15.02%	否

		持股 30%					
汇绿园林	汇绿生态	担保方 为汇绿 生态全 资子公 司	53.33%	55,700	80,000.00	40.05%	否

说明：

注 1：“截至目前担保余额”为截至本公告披露日已签订的担保合同总额；

注 2：“本次新增担保额度”为本次审批的担保金额上限；

注 3：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度（注 2）占上市公司最近一期经审计净资产比例。

三、被担保人基本情况

（一）汇绿生态科技集团股份有限公司

被担保方名称：汇绿生态科技集团股份有限公司

成立日期：1990年01月29日

注册地点：青年路556号（青洲盛汇）房开大厦37层

法定代表人：李晓明

注册资本：78516.4678万元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；企业总部管理；光通信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；通信设备销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；树木种植经营；以自有资金从事投资活动；租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构：担保方汇绿园林为被担保方汇绿生态100%控股的全资子公司

财务数据：

单位：万元

项目/年度	2025年12月31日 (经审计)
-------	----------------------

资产总额	427,882.56
负债总额	228,311.39
流动负债	187,451.12
预计负债	762.52
净资产	199,571.17
其中：	-
银行贷款总额	103,961.90
营业收入	157,169.78
利润总额	15,677.89
净利润	15,100.15

被担保方不是失信被执行人，经营情况稳定，不存在影响偿债能力的情况。

（二）汇绿园林建设发展有限公司

公司名称：汇绿园林建设发展有限公司

成立日期：2001年8月17日

注册地点：浙江省宁波市北仑区新碶好时光大厦1幢15、17、18楼

法定代表人：石磊

注册资本：28000万元

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业；河道疏浚施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务（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：园林绿化工程施工；城市绿化管理；规划设计管理；城市公园管理；森林公园管理；自然生态系统保护管理；园区管理服务；人工造林；城乡市容管理；市政设施管理；森林经营和管护；水生植物种植；花卉种植；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；环境保护监测；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；土石方工程施工；砼结构构件销售；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；水利相关咨询服务；灌溉服务；水资源管理；污水处理及其再生利用；资源再生利用技术研发；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）（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）。

股权结构：汇绿园林为汇绿生态100%控股的全资子公司

财务数据：

单位：万元

项目/年度	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	176,537.18
负债总额	91,052.22
流动负债	90,803.40
预计负债	7.80
净资产	85,484.96
其中：	
银行贷款总额	
营业收入	29,855.01
利润总额	2,744.40
净利润	1,603.65

被担保方不是失信被执行人，经营情况稳定，不存在影响偿债能力的情况。

与上市公司存在的关联关系或其他业务关系：系上市公司的全资子公司。

（三）武汉钧恒科技有限公司

被担保人名称：武汉钧恒科技有限公司

成立日期：2012年8月7日

注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号3号电子厂房5楼南面

法定代表人：彭开盛

注册资本：7347.05万元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，光电子器件制造，电子专用设备制造，电子专用设备销售，通信设备制造，通信设备销售，光电子器件销售，光通信设备制造，光通信设备销售，电子元器件制造，电力电子元器件制造，电力电子元器件

销售，5G通信技术服务，电子产品销售，货物进出口，技术进出口，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备零售，数据处理和存储支持服务，信息系统运行维护服务，计算机系统服务，网络技术服务，智能控制系统集成，人工智能通用应用系统，信息系统集成服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	汇绿生态科技集团股份有限公司	51.0001%
2	彭开盛	23.0000%
3	谢吉平	13.6109%
4	陈照华	3.9894%
5	同信生态环境科技有限公司	2.4457%
6	徐行国	2.3819%
7	顾军	2.1063%
8	刘鹏	1.4658%

财务数据：

单位：万元

项目/年度	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	173,315.85
负债总额	103,774.54
流动负债	97,310.78
预计负债	754.72
净资产	69,541.31
其中：	
银行贷款总额	28,105.50
营业收入	129,598.21
利润总额	14,513.64
净利润	14,782.95

被担保方不是失信被执行人，经营情况稳定，不存在影响偿债能力的情况。

与上市公司存在的关联关系或其他业务关系：系上市公司的控股子公司。

（四）湖北钧恒科技有限公司

公司名称：湖北钧恒科技有限公司

成立日期：2025年7月30日

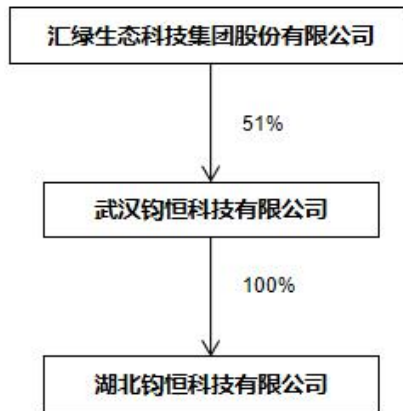
注册地点：湖北省鄂州市临空经济区产业孵化基地总部大楼509室

法定代表人：彭开盛

注册资本：5000万元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光通信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；通信设备销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：



财务数据：

单位：万元

项目/年度	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	6,010.88
负债总额	3,542.35
流动负债	3,542.35
预计负债	-
净资产	2,468.52

其中：	-
银行贷款总额	
营业收入	-
利润总额	-31.48
净利润	-31.48

被担保方不是失信被执行人，经营情况稳定，不存在影响偿债能力的情况。

与上市公司存在的关联关系或其他业务关系：系上市公司的控股子公司。

股权结构：钧恒科技100%持股的全资子公司

(五) 钧恒科技(马来西亚)有限公司

公司名称：TRILIGHT OPTICS (MALAYSIA) SDN. BHD. (钧恒科技(马来西亚)有限公司)

注册日期：2025 年 1 月 23 日

注册地址：NO 8, 2ND FOOR, JALAN BETIK MANIS, TAMAN BETIK MANI, BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG MALAYSIA

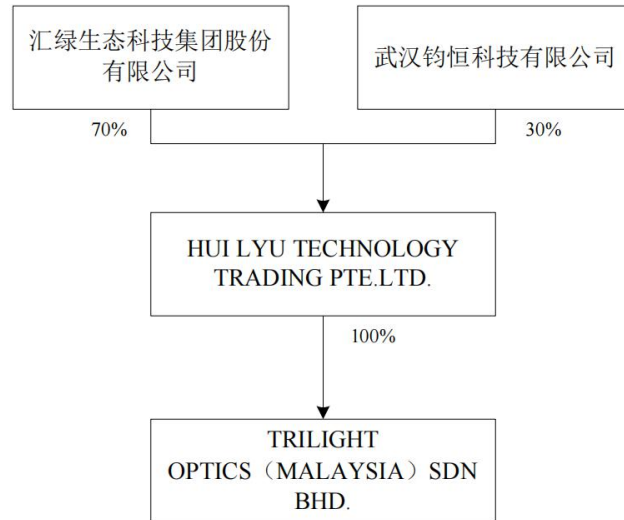
注册金额：250 万马币

注册号：202501003838(1605251-K)

类型：S-LIMITED BY SHARES (私人股份有限公司)

经营范围：MANUFACTURE OF COMMUNICATION EQUIPMENT; EXPORT AND IMPORT OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC COMPONENT AND WIRING ACCESSORIES; EXPORT AND IMPORT OF MISCELLANEOUS ELECTRICAL EQUIPMENT OTHER THAN MOTORS, GENERATORS AND TRANSFORMERS, BATTERIES AND ACCUMULATORS, WIRES AND WIRING DEVICES, LIGHTING EQUIPMENT OR DOMESTIC APPLIANCES (通信设备的制造; 电气与电子元件及接线附件的进出口; 除电动机、发电机、变压器、电池与蓄电池、电线与接线装置、照明设备或家用器具以外的其他各类电气设备的进出口)

股权结构：



财务数据：

单位：万元

项目/年度	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	15,912.53
负债总额	14,316.93
流动负债	14,316.93
预计负债	-
净资产	1,595.60
其中：	
银行贷款总额	-
营业收入	14,649.14
利润总额	93.14
净利润	76.38

被担保方不是失信被执行人，经营情况稳定，不存在影响偿债能力的情况。

与上市公司存在的关联关系或其他业务关系：系上市公司的控股子公司。

四、担保协议主要内容

本担保事项在 2025 年度股东会审议通过后，根据被担保人实际需要，合理安排使用担保额度。

担保协议的主要内容以有关实施主体与相关方实际签署的协议约定为准。公司将根据协议签订情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

根据公司战略发展目标和公司业务发展情况，本次担保额度考虑了公司的正常资金需求，并能够促进公司的持续发展，符合全体股东的利益。董事会同意本次公司及控股子公司年度担保、融资额度，在提交 2025 年度股东会审议通过后逐步实施。

汇绿园林近年来经营状况良好，资产负债率处于合理的范围内，具备债务偿还能力。不会对公司产生不利影响。

公司持有武汉钧恒 51%的股权，武汉钧恒为公司的控股子公司，武汉钧恒其他股东并未按出资比例提供同等担保或反担保。董事会认为，武汉钧恒产品的市场需求呈现良好发展态势，目前正处于产能扩充阶段。湖北钧恒、钧恒科技（马来西亚）尚在初始运行中，市场情况趋好。武汉钧恒经营稳定，具备偿还债务的能力，此次担保的风险可控。并不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。

六、独立董事专门会议意见

公司及控股子公司担保、授信、融资额度适应当前企业发展，且本次年度担保、融资额度控制在公司可控范围内。考虑武汉钧恒产品的市场需求呈现良好发展态势，目前正处于产能扩充阶段，经营稳定，具备偿还债务的能力。汇绿生态正在收购持有武汉钧恒股权的其他股东股份，此次担保武汉钧恒其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保的风险可控，不存在损害中小股东利益的情况，同意董事会审议通过后提交股东会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计为全资子公司汇绿园林担保总金额为 99,000 万元，担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为 49.61%。

公司为控股子公司武汉钧恒担保总金额为 55,000 万元，担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为 27.56%。

全资子公司为公司担保金额为 55,700 万元。担保额度占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为 27.91%。

公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未发生逾期债务，不涉及相关担保引起的诉讼风险。

八、备查文件

- 1、第十一届董事会第十八次会议决议；

- 2、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- 3、第十一届董事会战略委员会第九次会议决议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月3日