

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于为控股子公司担保的公告

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：

截至本公告披露日，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）担保金额超过公司2025年度合并报表经审计净资产的50%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

公司与交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分(支)行签署了《保证合同》，为控股子公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）提供连带责任保证，担保的主债权本金余额最高额（币种及大写金额）人民币贰亿元整。担保期限自2026年5月26日起到2027年5月25日止。

合同签署日期：2026年5月29日

合同签署地：武汉市武昌区

2、经股东会审批的担保额度

公司于2026年4月2日召开了第十一届董事会第十八次会议、2026年4月23日召开了2025年度股东会，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》。在2025年度股东会授权年度内，公司对武汉钧恒担保额度为15亿元人民币。

本次最高额保证合同签署后的累计担保金额，尚在公司2025年度股东会审批通过的额度内，无需提交董事会、股东会审议。

二、担保情况明细

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股被担保方比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 汇绿生态 | 武汉钧恒 | 51% | 59.88% | 75,000 | 20,000 | 10.02% | 否 |

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；
- 2、“本次新增担保额度”为本次新签订的合计担保金额；
- 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

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 | 2026年3月31日 (未经审计) | 2025年12月31日 (经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 199,581.78 | 173,315.85 |
| 负债总额 | 125,836.09 | 103,774.54 |
| 流动负债 | 119,428.63 | 97,310.78 |
| 预计负债 | 754.72 | 754.72 |
| 净资产 | 73,745.69 | 69,541.31 |
| 其中： | | |
| 银行贷款总额 | 45,205.50 | 28,105.50 |
| 营业收入 | 35,060.34 | 129,598.21 |
| 利润总额 | 4,105.09 | 14,513.64 |
| 净利润 | 3,783.41 | 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、保证合同的主要内容

(一) 合同各方

债权人：交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分（支）行

保证人：汇绿生态科技集团股份有限公司

债务人：武汉钧恒科技有限公司

(二) 主债权

保证人担保的主债权为主合同（有多个主合同的指全部主合同，下同）项下的全部主债权，包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款（包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等），和/或者，债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函（包括备用信用证，下同）而对债务人享有的债权（包括或有债权），以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权（包括或有债权）。

（三）保证责任

本合同项下的保证为连带责任保证。

（四）争议解决

本合同适用中华人民共和国法律（为本合同目的不包括香港、澳门和台湾地区的法律）。

本合同项下争议向债权人所在地有管辖权的法院起诉，本合同“其他约定事项”条款另有约定除外。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。

（五）生效条款

本合同自下列条件全部满足之日起生效：（1）保证人法定代表人（负责人）或授权代表签名（或盖章）并加盖公章；保证人为自然人的，保证人签名；（2）债权人负责人或授权代表签名（或盖章）并加盖合同专用章。

（六）担保的主合同

1、被担保的债务人为：武汉钧恒科技有限公司

2、本合同提供的担保适用以下第（5）项约定：

（5）最高额保证。保证人为债权人与债务人在2026年5月26日至2027年5月25日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和：

① 担保的主债权本金余额最高额（币种及大写金额）：人民币贰亿元整，本款所称“担保的主债权本金余额最高额”指主合同下保证人所担保的主债权（包括或有债权）本金余额的最高额。

② 前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及挪用罚息）、违约金、损害赔偿金和本合同第 2.2 条约定的债权人实现债权的费用。

五、其他说明

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，武汉钧恒的其他股东并未按出资比例提供同等担保或反担保。

六、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 2025 年度股东会审议通过后逐步实施。

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。

本次担保文件签署后，公司对外担保总额未超出2025年度股东会审批通过的担保额度。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司担保总金额为80,000万元，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40.09%。

公司为控股子公司武汉钧恒担保总金额为75,000万元，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37.58%。

公司为控股子公司武汉钧恒的全资子公司湖北钧恒担保总金额为10,000万元，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5.01%。

公司为控股子公司马来钧恒担保总金额为5,000万元，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2.51%。

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、其他需要说明的事项

本次合同自各方签名盖章之日起生效。

九、备查文件

- 1、第十一届董事会第十八次会议决议；
- 2、2025年度股东会决议；
- 3、保证合同。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026年5月30日