

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2024-013

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 关于预计向子公司提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）合并报表范围内子公司
- 担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合计不超过 2000 万元人民币，其中对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度 2000 万元。
- 是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0
- 本次预计担保事项尚需公司股东大会批准。
- 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为人民币 106,250.72 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例 141.96%，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保情况

根据中国证监会《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》以及《公司章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公司、控股子公司 2024 年度日常经营需求，公司拟定 2024 年公司对全资或控股子公司的担保总金额为 2000 万元人民币。具体如下：

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	担保余额 (万元) (截至 2023 年 12 月 31 日)	2024 年度预计担保额度 (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	是否有反担保
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司								
公司	杭州睿玖实业有限公司	100	70.29	1,000.00	2,000.00	2.67	否	否
公司	云和杭丽建设管理有限公司	99	71.64	24,000.00	-	-	否	否
公司	临汾市东方诚创工程项目管理有限公司	100	80.24	13,999.72	-	-	否	否
公司	庆元诚艺污水处理有限公司	95	75.23	11,200.00	-	-	否	否
公司	宿州诚中拂晓建设管理有限公司	70	81.33	26,400.00	-	-	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司								
公司	丽水诚邦景观工程有限公司	100	50.37	1,650.00	-	-	否	否
公司	缙云诚邦建设投资有限公司	100	64.28	2,501.00	-	-	否	否
公司	松阳诚邦建设管理有限公司	100	66.08	25,500.00	-	-	否	否
合计				106,250.72	2,000.00	2.67		

公司 2024 年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供总额合计不超过人民币 2000 万元的担保额度，其中对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度 2000 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。授权期限为 2023 年年度股东大会通过本议案之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

## (二) 上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计向子公司提供担保额度的议案》，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该事项。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）杭州睿玖实业有限公司

1. 公司名称：杭州睿玖实业有限公司（简称“睿玖实业”）

2. 成立日期：2021年3月18日

3. 注册资本：1000万元人民币

4. 注册地址：浙江省杭州市上城区之江路599号212室

5. 法定代表人：张兴桥

6. 统一信用代码：91330102MA2KELXX2C

7. 经营范围：许可项目：药品批发；建设工程施工；建设工程设计(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：通用设备制造（不含特种设备制造）；保健食品（预包装）销售；货物进出口；建筑材料销售；家用电器销售；建筑用金属配件销售；五金产品批发；金属材料销售；机械设备销售；移动终端设备销售；销售代理；采购代理服务；人工智能硬件销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能农业管理；电子产品销售；第二类医疗器械销售；水产品批发；礼品花卉销售；家具零配件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；土壤及场地修复装备销售；生活垃圾处理装备销售；水土流失防治服务；水污染防治服务；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；再生资源销售；资源再生利用技术研发；城市绿化管理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业管理咨询；高性能纤维及复合材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属丝绳及其制品销售；橡胶制品销售；装卸搬运(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)。

8. 股权结构：公司全资子公司

9. 财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产3,647.09万元人民币、总负债2,563.50万元人民币、归属于母公司股东权益合计1,083.59万元人民币、2023年度营业收入253.68万元人民币、利润总额-10.56万元人民币、净利润-53.09万元人民币（以上数据已经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的

担保合同或银行批复为准。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。作为公司合并报表范围内子公司，公司可以全面掌握其运营和管理情况，并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保预计具有充分的必要性和合理性。

#### **五、董事会意见**

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。经董事会审核，同意上述2024年度担保预计事项，同意提交公司2023年年度股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2023年12月31日，公司累计对外担保总额为人民币106,250.72万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例141.96%。公司没有出现逾期担保情况。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024年4月30日