

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于公司及控股子公司担保额度的公告

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”）于2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次会议，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，为提高全资子公司的盈利能力，合理运用资金，计划在股东大会授权年度内，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	授信金额	融资金额
1	汇绿生态科技集团股份有限公司	汇绿园林建设发展有限公司	16 亿元	16 亿元	8 亿元
2	汇绿生态科技集团股份有限公司	武汉钧恒科技有限公司	4 亿元	4 亿元	2 亿元
3	汇绿园林建设发展有限公司	汇绿生态科技集团股份有限公司	6 亿元	6 亿元	3 亿元
合计			26 亿元	26 亿元	13 亿元

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、票据融资和开具保函等形式，具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。

2、授权有效期内，公司及控股子公司向银行等金融机构贷款当期总额度（贷款余额）不超过 13 亿元整。

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，提供抵押担保。

3、上述担保额度、授信融资额度授权期限（有效期）自 2024 年年度股东大会起至 2025 年年度股东大会召开之前一日。

4、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 (注1)	本次新增担保额度 (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
汇绿生态科技集团股份有限公司	汇绿园林建设发展有限公司	100%	55.90%	10,600 万元	16,000 万元	102.25%	否
汇绿生态科技集团股份有限公司	武汉钧恒科技有限公司	51%	65.23%	0 万元	40,000 万元	25.56%	否
汇绿园林建设发展有限公司	汇绿生态科技集团股份有限公司	担保方为汇绿生态全资子公司	42.98%	11,700 万元	60,000 万元	38.34%	否

说明:

注1:“截至目前担保余额”为截至报告期末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: 77957.1428万元

经营范围: 一般项目: 企业总部管理;园林绿化工程施工;城市绿化管理;工程管理服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;树木种植经营;林业产品销售;花卉种植;货物进出口;技术进出口;光通信设备销售;光电子器件销售;金属材料销售;建筑材料销售;金属结构销售;非金属矿及制品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);以自有资金从事投资活动。(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：元

项目/年度	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	3,789,410,170.09	2,744,471,200.79
负债总额	1,889,585,424.87	1,179,634,082.52
流动负债	1,629,868,337.32	1,067,307,254.99
预计负债		78,000.00
净资产	1,899,824,745.22	1,564,837,118.27
其中：		
银行贷款总额	821,630,000.00	532,680,000.00
营业收入	308,813,601.82	587,029,860.21
利润总额	29,225,397.25	77,539,935.06
净利润	35,901,981.40	65,663,229.58

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

被担保人名称：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：元

项目/年度	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	1,927,109,777.45	2,052,496,769.83
负债总额	1,019,804,209.54	1,147,272,607.83
流动负债	1,016,779,331.85	1,144,232,856.73
预计负债		78,000.00
净资产	907,305,567.91	905,224,162.00
其中：		
银行贷款总额	485,300,000.00	435,350,000.00
营业收入	59,714,485.80	520,361,402.52
利润总额	3,635,274.13	42,724,392.36
净利润	2,743,417.20	31,007,389.54

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：电子设备、光通信产品（专营除外）及配件的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；软件的技术开发、技术咨询、技术服务；信息化控制技术的研发、技术服务；计算机系统集成服务。（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）

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	16.6109%
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：元

项目/年度	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	1,183,307,672.28	814,298,785.73
负债总额	722,752,909.30	531,137,985.59
流动负债	662,023,738.94	477,066,786.97
预计负债		
净资产	460,554,762.98	283,160,827.14
其中：		
银行贷款总额	164,000,000.00	193,850,000.00
营业收入	292,173,616.56	666,205,320.58
利润总额	38,257,508.64	74,848,025.19
净利润	44,073,739.42	69,668,976.23

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 2024 年年度股东大会审议通过后，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及融资的额度，在提交 2024 年年度股东大会审议通过后逐步实施。

汇绿园林近年来经营状况良好，资产负债率均在合理的范围内，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在 2024 年实现了良好的市场需求，并计划进行产能扩充。武汉钧恒的经营具有稳定性，并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的利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。

六、独立董事专门会议意见

公司计划的担保额度与融资额度与公司实际需求相对吻合，且不存在对合并报表外公司担保的情况。审议、表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司及控股子公司均资信良好，财务状况健康，本次担保额度与融资额度不会损害公司及中小股东利益。同意本议案相关额度和授权。

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担保总金额为 106,000 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 67.74%。

全资子公司为公司担保金额为 11,700 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 7.48%。

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、第十一届董事会第六次会议决议；

2、第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日