

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告

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法律责任。

重要提示：

1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司上海市浦东分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）向中国银行申请最高限额为人民币 10,000 万元的授信提供担保。

①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。

②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币 10,000 万元，自公司 2021 年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币 10,000 万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 6,841.65 万元（不含本次担保）。

③本次是否有反担保：无

④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额为人民币 351,802.38 万元（不含本次担保），共累计对外提供的担保余额为 78,651.76 万元（不含本次担保）。

2、经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议及 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于拟受让泰欣环境 2785 万股股权暨关联交易的议案》，公司在授权范围内于 2022 年 6 月 24 日完成了受让泰欣环境 2,785 万股股权的工商变更，变更后公司持有其 95.03%的股权、上海麦德慧企业管理中心（有限合伙）持有其 4.97%的股权，法定代表人为赵清华。

一、保证合同签署情况

近日，公司与中国银行签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司泰欣环境向中国银行申请最高限额为人民币 10,000 万元授信提供担保。保证合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 10,000 万元。

二、审议情况

1、董事会决议情况

2022年4月28日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》，审议通过了：为控股子公司泰欣环境提供不超过100,000万元的关联担保额度的计划。

上述担保计划的有效期限自2021年年度股东大会批准之日起到2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-031）。

2、股东大会决议情况

2022年5月26日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》。具体内容详见《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-047）。

上述相关内容详见2022年4月30日、5月27日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况

1、公司名称：上海泰欣环境工程有限公司

注册资本：人民币10,522.75万元

注册地址：上海市浦东新区东方路3601号3号楼3层305室

法定代表人：赵清华

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工业工程设计服务，工业设计服务，环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、建筑装饰材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售，环保设备的维护，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

截止2022年3月31日，未经审计总资产90,802.79万元，负债合计58,023.69万元，所有者权益32,779.10万元。

2、机构名称：中国银行股份有限公司上海市浦东分行

机构类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

营业场所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 838 号

负责人：刘连军

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

四、保证合同的主要内容

1、担保标的情况：保证最高限额为人民币 10,000 万元。

2、保证合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 10,000 万元。

3、担保双方：

保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司上海市浦东分行

4、保证合同主要条款

保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。

保证方式：连带责任保证担保

保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

五、本次授信担保对公司的影响

1、通过金融机构综合授信业务，可以提升泰欣环境因承接业务向金融机构申请各类融资用于补充流动资金、开具银票、开具保函或信用证、项目投资等为客户或供应商提供合同履行保证的能力，满足泰欣环境日常经营需求，同时也符合公司远期利益需求。

2、本次担保的风险与防范措施

泰欣环境对所承接业务的履约能力将影响公司的担保责任。目前，泰欣环境的主营业务发展及现金流良好，与客户及供应商保持了融洽的合作关系，拥有良好的合同履行记录，过往未发生过合同履行风险，公司作为泰欣环境控股股东，将履行股东责任，推进泰欣环境继续有序开展各项经营工作，以保证泰欣环境的持续履约能力，避免公司相关权益受损。

六、董事会、审计委员会、独立董事意见

公司董事会认为：泰欣环境系公司控股子公司，本次关联交易事项有利于推动泰欣环境的经营发展，符合公司发展需要。泰欣环境主营业务发展良好，拥有良好的合

同履约记录，过往未发生过合同履行风险，本次联交易事项不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次拟发生的为控股子公司泰欣环境提供关联担保额度的计划。

公司审计委员会认为：本次拟发生的为控股子公司泰欣环境提供关联担保事项系支持其正常融资需求，推动其经营发展，符合公司发展需要。控股子公司泰欣环境主营业务发展良好，拥有良好的合同履行记录，过往未发生过合同履行风险，同意将该议案提交公司董事会、股东大会进行审议。

公司独立董事同意本次发生的关联交易并出具独立意见，独立董事认为：本次拟发生的为控股子公司提供关联担保事项符合公司发展需要，控股子公司泰欣环境资信良好，拥有良好的合同履行记录，过往未发生过合同履行风险。本次拟发生关联担保事项不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。同意提交公司股东大会进行审议。

七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币 351,802.38 万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的 54.46%，共累计对外提供的担保余额为 78,651.76 万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的 12.18%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、股东大会决议；
- 3、最高额保证合同；
- 4、上海泰欣环境工程有限公司营业执照复印件；
- 5、中国银行股份有限公司上海市浦东分行营业执照复印件；
- 6、上海泰欣环境工程有限公司 2022 年一季度财务报表。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月三十日