

# 江苏弘业股份有限公司

## 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：本公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司（简称“弘业技术”）、江苏弘业永恒进出口有限公司（以下简称“弘业永恒”）、江苏弘业环保科技产业有限公司（以下简称“弘业环保”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为弘业技术最高担保金额为 4000 万元，已实际为其提供的担保余额为 4225.25 万元；本次为弘业永恒最高担保金额为 1800 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 万元；本次为弘业环保最高担保金额为 900 万元，已实际为其提供的担保余额为 1236.88 万元。

- 本次担保是否有反担保：弘业技术、弘业永恒、弘业环保其他股东以所持公司股权和收益提供反担保

- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

- 特别风险提示：弘业技术、弘业永恒资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险

### 一、担保情况概述

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开的第十届董事会第六次会议，2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内 7 家控股子公司自 2021 年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供不超过 5.9 亿元的保证式担保。

其中为江苏弘业国际技术工程有限公司（简称“弘业技术”）提供担保的额度不超过 20,000 万元；为江苏弘业永恒进出口有限公司（以下简称“弘业永恒”）

提供担保的额度不超过 6,000 万元；为江苏弘业环保科技产业有限公司（以下简称“弘业环保”）提供担保的额度不超过 5,000 万元。

有关上述担保的详情参见公司于 2022 年 4 月 16 日及 2022 年 5 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《弘业股份第十届董事会第六次会议决议公告》（临 2022-010）”“《弘业股份关于为控股子公司提供担保额度的公告》（临 2022-015）”“《弘业股份 2021 年年度股东大会决议公告》（临 2022-025）”。

## 二、担保的进展情况

2023 年 1 月 16 日，公司收到公司与银行就上述控股子公司银行授信事宜签署的担保合同，具体情况如下：

银行名称	被担保人	最高担保金额
招商银行股份有限公司南京分行	弘业技术	4000 万元
招商银行股份有限公司南京分行	弘业永恒	1500 万元
南京银行股份有限公司南京城南支行	弘业永恒	300 万元
南京银行股份有限公司南京城南支行	弘业环保	900 万元

上述担保在公司 2021 年年度股东大会批准的额度范围内。

## 三、被担保人基本情况

1.名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

法定代表人：张耀栋

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

注册地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 2008 室

经营范围：国内外建设工程的技术开发、技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际国内招投标代理，国内外建设工程招投标代理、工程造价预决算，技术推广和科技交流服务，仓储，社会经济咨询服务，线路、管道、设备安装及技术服务，针纺织品、机电产品、电子产品及通信设备、

建筑五金、五金工具、水暖器材、化工原料及产品、仪器仪表的销售、租赁，煤炭、矿产品的销售，消防车、救援及消防设备和器材、安防设备的销售及维修，医疗器械的销售（按《医疗器械经营企业许可证》所列范围经营），医疗器械的维修和保养，危险化学品经营（按许可证所列经营范围经营）。（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）许可项目：工程造价咨询业务；各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建筑智能化系统设计；食品经营；食品互联网销售；保健食品销售（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：政府采购代理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；办公设备耗材销售；软件开发；体育用品及器材批发；工业工程设计服务；文具用品批发；办公设备销售；办公设备租赁服务；信息系统集成服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；教学专用仪器销售；乐器批发；音响设备销售；电子产品销售；人工智能应用软件开发；网络设备销售；工程和技术研究和试验发展；人工智能硬件销售；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，弘业技术资产总额为 359,812,422.08 元，负债总额为 338,436,788.68 元，净资产为 21,375,633.40 元；2021 年度，弘业技术实现营业收入 642,927,401.35 元，实现净利润 7,777,137.19 元。（经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日，弘业技术资产总额为 303,106,684.17 元，负债总额为 280,715,337.29 元，净资产为 2,2391,346.88 元；2022 年 1-9 月，弘业技术实现营业收入 394,806,424.65 元，实现净利润 5,715,713.48 元。（未经审计）

股权结构：弘业技术为本公司控股子公司，本公司持有其 51%的股权，其他自然人员工股东合计持有其 49%的股权。

2.名称：江苏弘业永恒进出口有限公司

法定代表人：陈长理

注册资本：1800 万元人民币

企业类型：有限责任公司

注册地点：南京市江宁经济技术开发区高湖路

经营范围：一般项目：玩具销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用百货销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；化妆品批发；化妆品零售；纺织、服装及家庭用品批发；服装服饰零售；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，弘业永恒资产总额为 159,674,612.10 元，负债总额为 131,353,750.79 元，净资产为 28,320,861.31 元；2021 年度，弘业永恒实现营业收入 687,884,635.91 元，实现净利润 3,487,511.88 元。（经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日，弘业永恒资产总额为 199,748,964.89 元，负债总额为 164,098,035.94 元，净资产为 35,650,928.95 元；2022 年 1-9 月，弘业永恒实现营业收入 603,708,982.83 元，实现净利润 8,230,067.63 元。（未经审计）

股权结构：弘业永恒为本公司控股子公司，本公司持有其 60% 的股权，其员工持股平台南京爱涛玩具合伙企业（有限合伙）持有其 40% 的股权。

3.名称：江苏弘业环保科技产业有限公司

法定代表人：姜琳

注册资本：2000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

注册地点：南京市秦淮区中华路 50 号

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营（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：气体、液体分离及纯净设备销售；科技推广和应用服务；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；特种设备销售；机械设备销售；制冷、空调设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；风机、风扇销售；消防器材销售；阀门和旋塞销售；太阳能热利用装备销售；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，弘业环保资产总额为 68,306,182.50 元，负债总额为 37,589,987.50 元，净资产为 30,716,195.00 元；2021 年度，弘业环保实现营业收入 58,166,478.05 元，实现净利润 9,111,937.00 元。（经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日，弘业环保资产总额为 57,354,488.58 元，负债总额为 33,049,903.01 元，净资产为 24,304,585.57 元；2022 年 1-9 月，弘业环保实现营业收入 13,259,041.15 元，实现净利润 1,588,390.57 元。（未经审计）

股权结构：弘业环保为本公司控股子公司，本公司持有其 45%的股权，本公司控股子公司江苏弘业永欣国际贸易有限公司持有其 10%的股权，其员工持股平台南京欧源环保科技中心（有限合伙）其 10%的股权，其他自然人股东持有其 35%的股权。

#### 四、担保合同的主要内容

##### （一）弘业技术招商银行担保合同

###### 1.合同签署人：

债权人：招商银行股份有限公司南京分行

保证人：江苏弘业股份有限公司

2. 主债权：本保证人提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币肆仟万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等

4.保证方式：连带责任保证

5.保证期间：为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年

##### （二）弘业永恒招商银行担保合同

###### 1.合同签署人：

债权人：招商银行股份有限公司南京分行

保证人：江苏弘业股份有限公司

2.主债权：本保证人提供保证担保的范围为甲方根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹仟

伍佰万元)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等

4.保证方式：连带责任保证

5.保证期间：为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年

### （三）弘业永恒南京银行担保合同

1.合同签署人：

债权人（甲方）：南京银行股份有限公司南京城南支行

保证人（乙方）：江苏弘业股份有限公司

2.主债权：甲方依据主合同为债务人办理具体授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、承诺、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务）所形成的的债权本金等

3.被担保最高债权额：最高本金余额为人民币叁佰万元整

4.保证方式：连带责任保证

5.保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年

### （四）弘业环保南京银行担保合同

1.合同签署人：

债权人（甲方）：南京银行股份有限公司南京城南支行

保证人（乙方）：江苏弘业股份有限公司

2.主债权：甲方依据主合同为债务人办理具体授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、承诺、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务）所形成的的债权本金等

3.被担保最高债权额：最高本金余额为人民币玖佰万元整

4.保证方式：连带责任保证

5.保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年

## 五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 1 月 13 日，本公司对外担保余额为 23,313.98 万元。其中，对参股公司的担保余额为 10,893.05 万元，对合并报表范围内控股子公司的担保余额为 12,420.93 万元，合计占公司 2021 年经审计归属于母公司所有者权益的 11.18%。本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日