

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2023-017

森特士兴集团股份有限公司

关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

为确保森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及日常经营需要，并结合 2023 年度公司对外担保需求，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。

公司 2023 年度对外担保计划总额度 100,019 万元。公司对外担保计划的有效期为自 2022 年度股东大会召开之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、前次担保与执行情况

（一）公司对全资子公司的担保

单位：万元

序号	担保公司	被担保公司	2022 年预计担保金额	截至 2022 年 04 月 24 日执行金额
1	森特士兴集团股份有限公司	北京烨兴钢制品有限公司	50,000	0.00
2		森特士兴环保科技有限公司	50,000	0.00
3		隆基绿能光伏工程有限公司	50,000	12,074.72
4		森特士兴(深圳)绿能科技有限公司	50,000	1,216.54
合计			200,000	13,291.26

注：2022 年 07 月 25 日，隆基绿能光伏工程有限公司名称变更：“隆基森特新能源有限公司”。

(二) 公司对参股公司的担保

单位：万元

序号	参股公司	担保公司	反担保公司	反担保比例	2022年预计反担保金额	截至2023年04月24日执行金额
1	中建八局环保科技有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	森特士兴集团股份有限公司	40%	35,000	280.85
合计					35,000	280.85

三、本次对外担保计划的明细如下：

(一) 公司对全资/控股子公司的担保

单位：万元

序号	担保公司	被担保公司	2023年预计担保金额
1	森特士兴集团股份有限公司	北京烨兴钢制品有限公司	50,000
2		隆基森特新能源有限公司	50,000
合计			100,000

(二) 公司对参股公司的担保

单位：万元

序号	参股公司	担保公司	反担保公司	反担保比例	2023年预计反担保金额
1	中建八局环保科技有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	森特士兴集团股份有限公司	40%	19.00
合计					19.00

注：中建八局环保科技有限公司是公司与中国建筑第八工程局有限公司共同成立的公司，公司出资 4,000 万元，占 40% 股权，中国建筑第八工程局有限公司出资 6,000 万元，

占 60%股权。为保障参股公司的正常经营需求，公司按持股比例为其提供反担保。

四、被担保人基本情况

(一) 公司对全资/控股子公司的担保

1、被担保公司基本情况

公司名称：北京烨兴钢制品有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1,500 万元

注册地址：北京市北京经济技术开发区融兴北二街 1 号院 2 号楼 1 层 102 室

法定代表人：孟托

经营范围：加工不锈钢、铝合金板、镀锌板、烤漆板、复合板；销售不锈钢、铝合金板、镀锌板、烤漆板、复合板、建筑材料；技术服务；产品设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 03 月 31 日（未经审计）
资产总额	347,013,363.92	243,320,700.69
负债总额	375,051,161.55	274,412,058.86
净资产	-28,037,797.63	-31,091,358.17
营业收入	322,254,184.60	28,211,964.69
利润总额	-24,325,931.29	-3,265,694.13
净利润	-18,142,084.32	-3,053,560.54

2、被担保公司基本情况

公司名称：隆基森特新能源有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

注册地址：西安市航天基地航天中路 388 号办公楼二层

法定代表人：蒋东宇

经营范围：集中式和分布式光伏发电系统工程、并网和离网发电系统工程、太阳能照明系统工程、钢结构工程、光伏大棚的设计与施工；光伏电池板、电池片和组件、光伏控制器、逆变器、汇流箱、电线电缆的销售、安装、维护；新能源产品、新材料产品的开发；机电一体化产品、工业自动化产品、机电设备（不含汽车）、仪器仪表及配件的技术开发、生产、销售、安装及技术服务。（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）。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 03 月 31 日（未经审计）
资产总额	311,450,017.56	373,871,618.32
负债总额	238,558,142.36	297,091,459.13
净资产	72,891,875.20	76,780,159.19
营业收入	361,986,530.74	79,648,506.87
利润总额	-9,960,080.01	4,562,798.55
净利润	-6,812,244.08	3,888,283.99

（二）公司对参股公司的担保

参股公司基本情况：

公司名称：中建八局环保科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：张贺涛

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计。一般项目：工程管理服务，土壤污染治理与修复服务，环保咨询服务，环境保护监测，水污染治理，机械设备租赁，环保科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环境保护专用设备销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年03月31日（未经审计）
资产总额	352,391,604.65	314,494,605.65
负债总额	253,892,460.54	227,494,242.78
净资产	98,499,144.11	87,000,362.87
营业收入	135,886,388.03	29,510,980.00
利润总额	1,896,419.32	-11,498,781.24
净利润	2,011,842.51	-11,498,781.24

五、对外担保金额及逾期担保的情况

截至2023年04月24日，公司对外担保总额为人民币29,535.52万元，占本公司2022年度经审计净资产的23.87%。其中对全资/控股子公司的担保金额为人民币4,064.40万元，为对参股公司的担保金额为人民币19.00万元，为中国建筑第八工程局有限公司担保25,452.12万元。公司不存在逾期担保。截至2023年04月24日，合并报表范围内全资子公司北京烨兴钢制品有限公司为上市母公司提供34,881.75万元担保。

注：因公司与中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中建八局”）组成的联合体中标“重钢渔鳅浩原址场地污染土壤治理修复项目”，公司对中建八局按承担的工作量比例等因素进行担保，本程序已通过第三届董事会第二十一次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司在2021年08月06日与2022年02月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于因联合中标对外提供反担保的议案》（公告编号：2021-076）及《森特股份2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）。

六、本次担保的审议程序

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保额

度预计的议案》。

董事会认为：本次担保计划是为满足公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

独立董事认为：公司为全资子公司及参股公司提供担保符合《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》、《上市公司独立董事规则》等监管规则，审议和决策程序符合《公司章程》、《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》及《独立董事工作制度》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意公司 2023 年度对外担保额度预计的议案。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日