

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2023-033

森特士兴集团股份有限公司

关于公司追加 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。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**隆基森特新能源有限公司（以下简称：“隆基森特”）、森特士兴环保科技有限公司（以下简称：“森特环保科技”）、广州工控环保科技有限公司（以下简称：“广州工控”）。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**森特士兴集团股份有限公司（以下简称：“森特股份”、“公司”）2023 年度拟追加为隆基森特、森特环保科技及广州工控提供总额预计不超过人民币 64,800 万元的担保额度。截至 2023 年 06 月 30 日，公司实际对其提供担保的金额为人民币 4,489.96 万元。

● **公司目前对外担保的总额度为 29,961.08 万元（不含本次担保预计额度）。**

● **本次担保是否有反担保：**否

● **对外担保逾期的累计数量：**无

● **本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。**

一、对外担保预计情况概述

公司对全资子公司隆基森特、森特环保科技及其控股公司广州工控的对外担保，均为经营业务发展需要，保障全资子公司及控股公司运营稳定、可持续发展。为保证全资子公司及控股公司经营业务发展需求，公司 2023 年度预计追加为隆基森特、森特环保科技及广州工控提供总额不超过人民币 64,800 万元的担保额度，期限为自本议案经 2023 年度第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023

年年度股东大会召开之日止。

2023 年度公司拟对下述全资子公司及控股公司追加担保额度如下：

单位：万元

序号	担保公司	被担保公司	2023 年度预计担保金额	2023 年度追加预计担保金额	截至 2023 年 06 月 30 日实际担保金额
1	森特士兴集团股份有限公司	隆基森特新能源有限公司	50,000	50,000	4,489.96
2		森特士兴环保科技有限公司	0.00	10,000	0.00
3		广州工控环保科技有限公司	0.00	4,800	0.00
合计			50,000	64,800	4,489.96

注 1：隆基森特新能源有限公司与森特士兴环保科技有限公司为我司全资子公司，公司按照全额提供担保。

注 2：广州工控环保科技有限公司是公司与广州万宝家电控股有限公司共同成立的公司，公司出资 6,000 万元，占 60%股权，广州万宝家电控股有限公司出资 4,000 万元，占 40%股权，我司按照出资比例担保。

二、被担保人基本情况

（一）隆基森特新能源有限公司

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(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：20,000 万元

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：高伟

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06月30日（未经审计）
资产总额	311,450,017.56	371,467,787.26
负债总额	238,558,142.36	272,454,244.41
净资产	72,891,875.20	99,013,542.85
营业收入	361,986,530.74	308,835,435.92
利润总额	-9,960,080.01	32,740,262.92
净利润	-6,812,244.08	26,121,667.65

（二）森特士兴环保科技有限公司

公司名称：森特士兴环保科技有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：10,000 万元

注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌东四路10号院1号楼4层101

法定代表人：叶渊

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；金属结构制造；隔热和隔音材料制造；环境保护专用设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；金属结构销售；隔热和隔音材料销售；环境保护监测；噪声与振动控制服务；环保咨询服务；计算机系统服务；软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工。（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）（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06月30日（未经审计）
资产总额	17,472,972.08	44,007,618.67
负债总额	1,795,495.97	1,096,131.62

净资产	15,677,476.11	42,911,487.05
营业收入	2,106,223.60	6,983,109.49
利润总额	-7,325,248.46	-2,765,989.06
净利润	-7,325,248.46	-2,765,989.06

(三) 广州工控环保科技有限公司

公司名称：广州工控环保科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：广州市海珠区金沙路 9 号大院自编 7 栋自编 213 之三（仅限办公）

法定代表人：张文超

经营范围：农业面源和重金属污染防治技术服务;对外承包工程;水污染防治服务;大气污染防治服务;土壤污染防治服务;土壤及场地修复装备制造;土壤及场地修复装备销售;机械设备租赁;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;固体废物治理;环境应急治理服务;地质灾害治理服务;光污染治理服务;土壤污染治理与修复服务;大气污染治理;水污染治理;工程管理服务;环境保护监测;环保咨询服务;地质勘查技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;

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 06 月 30 日（未经审计）
资产总额	50,203,211.23	51,408,250.66
负债总额	2,364,683.49	5,828,543.22
净资产	47,838,527.74	45,579,707.44
营业收入	7,375,473.73	10,230,134.58
利润总额	1,130,901.80	-2,258,820.30
净利润	1,130,901.80	-2,258,820.30

三、对外担保金额及逾期担保的情况

截至 2023 年 06 月 30 日，公司对外担保总额为人民币 29,961.08 万元，占本公司 2022 年度经审计净资产的 11.10%。其中对全资子公司的担保金额为人民币 4,489.96 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（注）。截至 2023 年 06 月 30 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 32,210.02 万元担保。公司不存在逾期担保。

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）。

四、本次担保的审议程序

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司追加 2023 年度对外担保额度预计的议案》。

董事会认为：本次增加担保计划是为满足全资子公司及控股公司经营业务发展所需，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控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，同意关于公司追加 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08月01日