

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2021-052

鞍山森远路桥股份有限公司 全资子公司对外担保的公告

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。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月25日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司为其参股子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

陕西森远再生环保科技有限公司（以下简称“陕西森远”）为鞍山森远路桥股份有限公司全资子公司鞍山森远路桥工程有限公司（以下简称“森远工程”）的参股公司，森远工程出资比例为45%。为经营需要，陕西森远拟向陕西秦农农村商业银行股份有限公司申请1000万元流动资金贷款，期限为一年。森远工程按出资比例承担450万元的连带责任保证担保，陕西森远控股股东陕西腾森环保科技有限公司承担1000万元的连带责任保证担保，保证期限为贷款期届满之日起两年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：陕西森远再生环保科技有限公司

统一社会信用代码：91610132MA6TP5YY97

住所：西安经济技术开发区凤城一路紫玉公馆1号楼A单元901室

法定代表人：周军胜

注册资本：伍仟伍佰万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：就地热再生工程、公路路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、市政道路养护维修工程、绿化工程；公路养护工程的设计、施工及技术咨询；建筑材料的研发及销售；机械设备研发、销售及租赁。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

陕西森远为公司全资子公司森远工程参股子公司，占比 45%。

被担保人主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	44,575,192.74	47,321,066.69
负债总额	4,974,746.03	4,018,175.75
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	4,974,746.03	4,018,175.75
净资产	39,600,446.71	43,302,890.94
资产负债率	11.16%	8.49%
主要财务指标	2020 年度	2021 年 1-6 月
营业收入	12,861,772.87	12,752,200.00
利润总额	4,005,885.06	4,808,052.57
净利润	4,000,283.17	3,702,444.23

三、拟签署担保协议的主要内容

森远工程本次为陕西森远申请银行贷款提供担保事项在公司董事会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与银行签订授信担保合同。

四、董事会意见

森远工程本次为陕西森远申请银行贷款提供担保，主要为了满足参股子公司日常经营的需要，陕西森远经营状况良好，森远工程本次为其担保不会给公司带来较大风险，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益。

五、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司全资子公司森远工程为陕西森远提供担保，是为了满足其业务发展的资金需求。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定，不会损害股东的利益。因此，我们一致同意公司本次担保事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告之日，包含本次担保数额，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 532.5 万元（均为公司及子公司对参股公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.53%。公司无逾期担保事项。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2021年9月27日