

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2022-031

武汉农尚环境股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体如下：

为支持全资子公司武汉芯连微电子有限公司（以下简称“芯连微”）日常经营发展，缓解其流动资金压力，公司拟同意为芯连微申请银行授信3,000万元提供担保，具体担保金额将依据芯连微与银行最终协商签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过（含本数）本次授予的共计3,000万元担保额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本介绍

名称：武汉芯连微电子有限公司

统一社会信用代码：91420100MA49LGRR3E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼27层办公（9）室

法定代表人：赵欣

注册资本：贰仟万圆整

成立日期：2020年11月04日

营业期限：长期

经营范围：电子设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、电器设备、电子芯片的研发、设计、生产、销售、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家限制或禁止进出口的货物及技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：公司持有其 100% 股权

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日（未审计）	2021 年 12 月 31 日
资产总额	7,139.76	6,678.98
负债总额	6,135.35	6,129.83
净资产	1,004.41	549.15
项目	2022 年 1-3 月（未审计）	2021 年度
营业收入	2,638.09	533.02
营业利润	678.07	-385.53
净利润	455.26	-375.70

上述主要财务数据中，2021 年度相关数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-3 月相关数据未经审计。

3、经核查，武汉芯连微电子有限公司不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

担保方：武汉农尚环境股份有限公司

被担保方：武汉芯连微电子有限公司

担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关银行授信业务时，公司为武汉芯连微电子有限公司提供连带责任担保。

担保金额：不超过（含本数）本次授予的共计 3,000 万元担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司无对外担保（不含对子公司担保），公司及全资子公司对子公司的担保总额为 11,000 万元，公司及全资子公司担保总额为 11,000 万元。

公司本次对芯连微银行授信提供担保后，公司及全资子公司对子公司的担保总额为 14,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.75%。

公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、董事会意见

全资子公司申请授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，且其具备较为独立偿还贷款的能力，公司对其提供担保具有合理性，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项的担保对象为纳入公司合并报表范围的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，本次担保事项不会给公司正常经营带来重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司为全资子公司武汉芯连微电子有限公司银行授信提供担保，并将本议案提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本次审议的担保事项中，担保对象为纳入上市公司合并报表范围的全资子公司，公司能够对全资子公司进行有效的管理与监控，风险处于公司可监控范围内。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2022年5月20日