

证券代码：301273

证券简称：瑞晨环保

公告编号：2024-

010

## 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、担保情况概述

为满足经营发展需要，提高公司决策效率，公司及下属子公司（含授信期限内新设立或纳入的控股子公司，下同）在2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日期间向银行申请融资，该等融资涉及公司对子公司提供担保，总担保额度预计不超过人民币5亿元。担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，担保期限以实际签署的担保协议为准。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方可实施。公司能够充分了解下属子公司的经营情况，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，全票同意审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。在担保额度内，董事会同意提请股东大会授权公司董事长签署上述担保额度内的相关各项法律文件，授权

期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

## 二、提供担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
上海瑞晨环保科技股份有限公司	湖州瑞晨环保科技有限公司	100%	35.54%	0	15,000	14.85%	否
	湖州瑞晨智能制造有限公司	100%	56.89%	0	20,000	19.80%	否
	优普森电气有限公司	62%	16.49%	0	10,000	9.90%	否
	优普森电气无锡有限公司	62%	24.89%	0	5,000	4.95%	否
合计				0	50,000	49.51%	-

## 三、被担保人基本情况

### (一) 湖州瑞晨环保科技有限公司

公司名称	湖州瑞晨环保科技有限公司		
成立时间	2017年3月22日	注册地址	浙江省湖州市长兴县李家巷镇李家巷大道658号
注册资本	4000万元人民币	法定代表人	陈万东
股权结构	上海瑞晨环保科技股份有限公司100%持股		
主营业务	从事泵、风机、压缩机的研发、生产，从事节能环保科技、机电设备、新能源、新材料技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及专营产品）、家用电器、电气设备、通讯设备、五金交电、日用杂货、建筑材料、高效节能水泵、机电设备的销售，机电设备的安装（除特种设备）。（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）		
主要财务数据	项目	2023年末/2023年度（经审计）	2024年3月末/2024年1-3月（未经审计）

	资产总额（万元）	16,643.00	18,130.35
	净资产（万元）	11,242.28	11,687.59
	营业收入（万元）	14,792.76	4,018.30
	净利润（万元）	1,187.57	445.31
其他	被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。		

### （二）湖州瑞晨智能制造有限公司

公司名称	湖州瑞晨智能制造有限公司		
成立时间	2020年7月3日	注册地址	浙江省湖州市湖州南太湖产业集聚区长兴分区绿色智能制造产业园
注册资本	10000万元人民币	法定代表人	陈万东
股权结构	上海瑞晨环保科技股份有限公司100%持股		
主营业务	一般项目：泵及真空设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；水轮机及辅机制造；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；气体压缩机械制造；风机、风扇制造；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；余热发电关键技术研发；气体、液体分离及纯净设备制造；信息系统集成服务；软件开发；云计算设备制造；专业设计服务；工业设计服务；集成电路芯片设计及服务；电机及其控制系统研发；集成电路芯片及产品制造（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）。		
主要财务数据	项目	2023年末/2023年度 （经审计）	2024年3月末/2024年1-3 月（未经审计）
	资产总额（万元）	20,536.75	22,309.74
	净资产（万元）	9,636.77	9,617.06
	营业收入（万元）	-	-
	净利润（万元）	-85.83	-19.71
其他	被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。		

### （三）优普森电气有限公司

公司名称	优普森电气有限公司		
成立时间	2022年3月25日	注册地址	湖南省株洲市天元区马家河街道仙月环路899号新马动力创新园2.1期C研发厂房212号
注册资本	10000万元人民币	法定代表人	陈招锋
股权结构	上海瑞晨环保科技股份有限公司持股 62%；湖南弘安达节能科技有限公司持股 20%；王步瑶持股 10%；湘潭尚德机电科技有限公司持股 8%		

<b>主营业务</b>	一般项目：电机制造；电动机制造；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；风机、风扇销售；电力电子元器件销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；齿轮及齿轮减、变速箱销售；先进电力电子装置销售；新材料技术推广服务；节能管理服务；喷涂加工；机械零件、零部件加工。（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）		
<b>主要财务数据</b>	<b>项目</b>	<b>2023年末/2023年度 (经审计)</b>	<b>2024年3月末/2024年1-3 月(未经审计)</b>
	资产总额(万元)	4,753.01	4,593.66
	净资产(万元)	3,983.18	3,836.34
	营业收入(万元)	906.15	194.58
	净利润(万元)	-570.96	-146.85
<b>其他</b>	被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。		

#### (四) 优普森电气无锡有限公司

<b>公司名称</b>	优普森电气无锡有限公司		
<b>设立时间</b>	2020年3月23日	<b>注册地址</b>	无锡市新吴区华谊路29号
<b>注册资本</b>	5001万元人民币	<b>法定代表人</b>	陈招锋
<b>股权结构</b>	上海瑞晨环保科技股份有限公司通过优普森电气有限公司间接持股62%		
<b>主营业务</b>	一般项目：机械电气设备制造；电动机制造；电机制造；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；新材料技术推广服务；合同能源管理；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；风机、风扇销售；电力电子元器件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；先进电力电子装置销售（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）		
<b>主要财务数据</b>	<b>项目</b>	<b>2023年末/2023年度 (经审计)</b>	<b>2024年3月末/2024年1-3 月(未经审计)</b>
	资产总额(万元)	1,514.01	1,496.94
	净资产(万元)	1,161.44	1,124.34
	营业收入(万元)	334.58	417.11
	净利润(万元)	-138.97	-37.09
<b>其他</b>	被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。		

#### 四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司年度担保额度预计事项涉及的新增额度相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由有关实施主体与相关机构实际签署的协议约定为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

#### 五、履行的审议程序及相关意见

##### (一) 董事会意见

经审议，董事会认为：此次年度担保额度预计系公司为满足经营发展需要，提高公司决策效率，被担保对象均为公司合并范围内子公司。公司为控股子公司提供担保时，原则上将要求该公司其他股东按持股比例提供同等担保或反担保，最终其他股东是否按持股比例提供相应担保以正式签署的担保协议为准。公司能够对上述被担保公司日常经营管理形成有效的控制，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保风险较小，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意此次年度担保额度预计事项。

## （二）监事会意见

经审议，监事会认为：该担保额度预计事项符合《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》等相关法律法规和《公司章程》的有的规定，担保风险在公司可控制的范围之内，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。同意公司2024年度担保额度预计的议案。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保生效后，公司及下属子公司的担保额度总金额为50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的49.51%。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额0元。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日