

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2024-033

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款 提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》，为支持全资子公司星罗智算科技（杭州）有限公司（以下简称“星罗智算（杭州）”）的业务发展，公司拟为星罗智算（杭州）向银行等金融机构申请项目融资贷款不超过人民币12,000万元提供连带责任保证。保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保事项尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述项目融资贷款担保所需事宜并签署相关合同及文件。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称	星罗智算科技（杭州）有限公司
成立日期	2024年3月19日
注册地址	浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦浙大研究院数字经济孵化器23层2301室-1

法定代表人	钟儒波
注册资本	1,000 万元人民币
股权结构	湖南艾布鲁环保科技股份有限公司持股 100.00%
经营范围	一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；大数据服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数据处理服务；数字技术服务；专业设计服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息系统运行维护服务；咨询策划服务；企业管理咨询；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；电子产品销售；软件销售；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装备销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电力电子元器件销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

星罗智算科技（杭州）有限公司不是失信被执行人，系公司的全资子公司。

（二）被担保人主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月（未经审计）
总资产	1,064.49
负债总额	151.85
净资产	912.64
资产负债率	14.26%
营业收入	0
利润总额	-81.14

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,本次公司为全资子公司提供担保事项尚未与银行签署相关担保协议,具体担保协议以银行实际签署为准。

四、本次担保事项履行的决策程序

(一) 董事会意见

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》,董事会认为:为支持全资子公司的业务发展,满足公司整体发展战略需要,同意公司为全资子公司星罗智算科技(杭州)有限公司向银行等金融机构申请项目融资贷款不超过人民币12,000万元提供连带责任保证,保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。董事会同意该事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司于2024年8月27日召开第三届监事会第六次会议,审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》。监事会认为:本次担保有利于提升全资子公司星罗智算科技(杭州)有限公司的融资能力,有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。

因此,监事会一致同意公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

(三) 独立董事专门会议意见

经审核,独立董事专门会议认为:公司为全资子公司星罗智算科技(杭州)有限公司向银行申请项目融资贷款提供担保是为了更好地满足子公司日常经营及发展规划需要,担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

因此,独立董事一致同意公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的事项,并同意将该事项提交公司第三届董事会第七次会议审议。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保事项不会影响公司的正常经营，且全资子公司申请的授信额度为项目建设及生产经营所需，符合公司整体发展战略需要。控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易事项有利于满足公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

该事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事专门会议发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对公司全资子公司向银行申请项目融资贷款并由公司为其提供担保、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东为其提供担保暨关联交易事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司本次为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币 50,400.00 万元，其占公司最近一期经审计净资产的 58.20%；实际已发生的对外担保总额为 17,700.00 万元，提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 20.44%。前述对外担保均为公司对控股子公司提供的担保，公司及其控股子公司无对外担保的情况。

2、截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉诉担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议；

4、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司全资子公司向银行申请项目融资贷款并由公司为其提供担保，控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东为其提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日