

2020年4月23日 星期四

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2020-014

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1.近日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“银行”)签署了《担保书》,为公司全资子公司上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“泰欣环境”)向招商银行申请综合授信人民币1,000万元提供担保。

①担保人名称:上海泰欣环境工程有限公司,系公司全资子公司。

②本次担保金额及累计为担保金额:本次担保金额为人民币3,000万元,自公司2018年度股东

大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币26,780万元(含本次担保),截止公告日共累

计为其提供担保的金额为人民币16,681.02万元(不含本次担保)。

③本次是否为担保:是。

④本次公告日累计为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币434,661.31

万元,不含本次担保。

2.本次担保构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

3.担保合同情况

近日,公司向招商银行签署了《担保书》,为公司全资子公司光谷环保向招商银行申请综合授信人民币3,000万元提供担保,授信担保总额不超过人民币40,000万元,自公司2018年度股东

大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币90,000万元(含本次担保),截止公告日共累

计为其提供担保的金额为人民币16,681.02万元(不含本次担保)。

④本次是否为担保:否。

⑤本次公告日累计为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币434,661.31

万元,不含本次担保。

4.本次担保构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

5.审议情况

1.董事会会议情况

2019年12月21日,公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保计划的议案》,审议并通过了在2019年度担保总额不变的情况下,为控股子公司泰欣环境公司提供的担保不超过42,500万元的关联交易。

6.上述担保的生效日期

2019年12月19日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于为控股子公司提供关联担保的议案》(公告编号:临2019-019)。

7.表决权恢复情况

2019年12月19日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于为控股子公司提供关联担保的议案》(公告编号:临2019-019)。

8.关联交易的基本情况

1.公司名称:上海泰欣环境工程有限公司

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:上海市浦东新区东方路3601号3号楼3层305室

法定代表人:赵清华

经营范围:环保建设工程专业施工,环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、

电器设备、建筑装潢材料、设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售,从事货物及技术的进出口业务,环保设备的维修,以及以上业务的咨询服务。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)

9.最近一年的财务状况

2019年9月30日,未经审计的总资产1,630,531.76万元,负债合计1,325,170.36万元,所有者权益10,143.15万元。

10.机构类型:股份有限公司(上市、非上市)

机构股东:上海泰欣环境工程有限公司100%持股

负责人:徐峰峰

经营情况:经营中行监局监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围内批文所载明的为准。

11.担保书的金额:保证最高限额为人民币3,000万元。

12.担保书的期限:授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币3,000万元。

13.担保书的担保人:公司

14.担保书的担保金额:公司对控股子公司担保金额

15.担保书的担保期限:自合同签订之日起三年。

16.担保书的担保范围:与主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。

17.担保书的担保方式:连带责任保证担保

18.担保书的担保金额:自合同约定的担保金额之日起三年。

19.本次担保是否影响公司的正常生产经营:泰欣环境的主营业务发展良好,拥有良好的合同履约记录,过往未发生过合同履约风险。本次拟发生担保金额在公司对泰欣环境的授信额度内,不会影响公司正常的生产经营。

20.本次担保是否构成关联交易,但不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

21.本次担保的金额及担保范围:无

22.本次担保的期限:无

23.本次担保的金额:无

24.本次担保的期限:无

25.本次担保是否影响公司的正常生产经营:泰欣环境的主营业务发展良好,拥有良好的合同履约记录,过往未发生过合同履约风险。本次拟发生担保金额在公司对泰欣环境的授信额度内,不会影响公司正常的生产经营。

26.本次担保是否构成关联交易,但不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

27.本次担保的金额及担保范围:无

28.本次担保的期限:无

29.本次担保的金额:无

30.本次担保的期限:无

31.本次担保的金额:无

32.本次担保的期限:无

33.本次担保的金额:无

34.本次担保的期限:无

35.本次担保的金额:无

36.本次担保的期限:无

37.本次担保的金额:无

38.本次担保的期限:无

39.本次担保的金额:无

40.本次担保的期限:无

41.本次担保的金额:无

42.本次担保的期限:无

43.本次担保的金额:无

44.本次担保的期限:无

45.本次担保的金额:无

46.本次担保的期限:无

47.本次担保的金额:无

48.本次担保的期限:无

49.本次担保的金额:无

50.本次担保的期限:无

51.本次担保的金额:无

52.本次担保的期限:无

53.本次担保的金额:无

54.本次担保的期限:无

55.本次担保的金额:无

56.本次担保的期限:无

57.本次担保的金额:无

58.本次担保的期限:无

59.本次担保的金额:无

60.本次担保的期限:无

61.本次担保的金额:无

62.本次担保的期限:无

63.本次担保的金额:无

64.本次担保的期限:无

65.本次担保的金额:无

66.本次担保的期限:无

67.本次担保的金额:无

68.本次担保的期限:无

69.本次担保的金额:无

70.本次担保的期限:无

71.本次担保的金额:无

72.本次担保的期限:无

73.本次担保的金额:无

74.本次担保的期限:无

75.本次担保的金额:无

76.本次担保的期限:无

77.本次担保的金额:无

78.本次担保的期限:无

79.本次担保的金额:无

80.本次担保的期限:无

81.本次担保的金额:无

82.本次担保的期限:无

83.本次担保的金额:无

84.本次担保的期限:无

85.本次担保的金额:无

86.本次担保的期限:无

87.本次担保的金额:无

88.本次担保的期限:无

89.本次担保的金额:无

90.本次担保的期限:无

91.本次担保的金额:无

92.本次担保的期限:无

93.本次担保的金额:无

94.本次担保的期限:无

95.本次担保的金额:无

96.本次担保的期限:无

97.本次担保的金额:无

98.本次担保的期限:无

99.本次担保的金额:无

100.本次担保的期限:无

101.本次担保的金额:无

102.本次担保的期限:无

103.本次担保的金额:无

104.本次担保的期限:无

105.本次担保的金额:无

106.本次担保的期限:无

107.本次担保的金额:无

108.本次担保的期限:无

109.本次担保的金额:无

110.本次担保的期限:无

111.本次担保的金额:无

112.本次担保的期限:无

113.本次担保的金额:无

114.本次担保的期限:无

115.本次担保的金额:无

116.本次担保的期限:无

117.本次担保的金额:无

118.本次担保的期限:无

119.本次担保的金额:无

120.本次担保的期限:无

121.本次担保的金额:无

122.本次担保的期限:无

123.本次担保的金额:无

124.本次担保的期限:无

125.本次担保的金额:无

126.本次担保的期限:无

127.本次担保的金额:无

128.本次担保的期限:无

129.本次担保的金额:无

130.本次担保的期限:无

131.本次担保的金额:无