

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2020-119  
**武汉东湖高新集团股份有限公司**  
**关于为全资子公司武汉光谷环保科技**  
**股份有限公司提供担保的公告**

本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、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”)与兴业银行股份有限公司武汉分行(以下简称“兴业银行”)签署了《保证合同》,为公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司(以下简称“光谷环保”)向兴业银行申请人民币1,000万元贷款提供担保。

2.本次担保金额及累计为公司担保总额,公司担保金额人民币1,000万元,自公司2019年度股东大会日至公告日为止公司为光谷环保担保余额为人民币11,500万元(含本次担保),截止公告日共累计为公司提供的保函余额为人民币90,867.7万元(含本次担保)。

3.本次是否反担保:无

4.截至公告日公司累计为全资子公司和孙公司提供的担保余额为人民币375,262.15万元(含本次担保),共累计对外提供的担保余额为9,010.80万元(含本次担保)。

5.本次贷款担保不构成关联交易,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.本公司交易产生的风险:新增贷款融资将加大公司成本和压力。

4.风险防范措施:公司将快速推进开展各项工作,积极开拓市场,增加规模,提高效益,以保证公司资金实现滚动周转向平。

六、董事会有意见

为支持公司更好的利用金融机构信贷资金发展生产经营,公司八届四十二次会议审议通过了《兴业银行》签署了《保证合同》,为公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司(以下简称“光谷环保”)向兴业银行申请人民币1,000万元贷款提供担保。

七、累计对外担保情况

1.截至目前,公司对全资子公司和孙公司提供的担保余额为人民币375,262.15万元(含本次担保),共累计对外提供的担保余额为9,010.80万元(含本次担保)。

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

八、担保合同情况

近日,公司与兴业银行签署了《保证合同》,为公司全资子公司光谷环保向兴业银行申请人民币1,000万元贷款提供担保。担保合同项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,000万元。

九、审批情况

1.董事会决议情况

2020年4月28日,公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《公司2020年度担保计划的议案》,审议通过了《公司2020年度预计担保总额为人民币46.34亿元,其中公司对全资子(孙)公司以及全资子公司对全资子公司担保计划34亿元,对控股子公司(孙)公司以及全资子公司对控股子公司担保计划12.34亿元,在2020年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下,可在内部调整上述担保额度。

上述担保计划的有效期自2019年度股东大会批准之日起,至2020年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2020年度担保计划的公告》(公告编号:临2020-024)

2.股东大会会议情况

2020年5月6日,公司2019年度股东大会审议通过了《公司2020年度担保计划》。

上述相关会议详见2020年4月30日,5月21日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况

1.公司名称:武汉光谷环保科技股份有限公司

注册资金:人民币30,000万元

注册地址:武汉市东湖新技术开发区佳园路1号

法定代表人:赵清华

公司类型:股份有限公司

经营范围:高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务与咨询、开发产品的销售;环保工程项目投资、建设、运营与维护;建设项目的设计管理、代理;工程项目管理、服务、咨询;截至2020年3月30日,未经审计总资产40,402,622万元,负债合计153,594,222万元,所有者权益87,004.40万元。

2.机构名称:兴业银行股份有限公司武汉分行

机构类型:分支结构

营业场所:武汉市武昌区水果湖中北路108号兴业银行大厦

负责人:刘秉文

经营范围:经营中国银行业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,经营范围内批准文件为准。

四、担保合同的主要内容

1.合同标的:担保金额为人民币1,000万元。

2.担保期限:按授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,000万元。

3.合同双方:

保证人:武汉光谷环保科技股份有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司武汉分行

4.合同主要条款

保证范围:债权人对主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。

保证方式:连带责任保证担保。

保证期间:自主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年。

五、本次担保对公司的影响:

1.通过金融机构贷款融资业务,能有效缓解资金压力,满足公司经营需求。

2.本次担保不构成关联交易,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.本次交易产生的风险:新增贷款融资将加大公司成本和压力。

4.风险防范措施:公司将快速推进开展各项工作,积极开拓市场,增加规模,提高效益,以保证公司资金实现滚动周转向平。

六、董事会有意见

为支持公司更好的利用金融机构信贷资金发展生产经营,公司八届四十二次会议审议通过了《兴业银行》签署了《保证合同》,为公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司(以下简称“光谷环保”)向兴业银行申请人民币1,000万元贷款提供担保。

七、累计对外担保情况

1.截至目前,公司对全资子公司和孙公司提供的担保余额为人民币375,262.15万元(含本次担保),共累计对外提供的担保余额为9,010.80万元(含本次担保)。

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

八、担保合同情况

近日,公司与兴业银行签署了《保证合同》,为公司全资子公司光谷环保向兴业银行申请人民币1,000万元贷款提供担保。担保合同项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,000万元。

九、审批情况

1.董事会决议情况

2020年4月28日,公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《公司2020年度担保计划的议案》,同意公司对全资子公司和孙公司担保计划34亿元,对控股子公司(孙)公司以及全资子公司对控股子公司担保计划12.34亿元,在2020年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下,可在内部调整上述担保额度。

上述担保计划的有效期自2019年度股东大会批准之日起,至2020年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2020年度担保计划的公告》(公告编号:临2020-024)

十、股东大会会议情况

2020年5月6日,公司2019年度股东大会审议通过了《公司2020年度担保计划》。

上述相关会议详见2020年4月30日,5月21日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

十一、交易双方基本情况

1.公司名称:武汉光谷环保科技股份有限公司

注册资金:人民币30,000万元

注册地址:武汉市东湖新技术开发区佳园路1号

法定代表人:赵清华

公司类型:股份有限公司

经营范围:高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务与咨询、开发产品的销售;环保工程项目投资、建设、运营与维护;建设项目的设计管理、代理;工程项目管理、服务、咨询;截至2020年3月30日,未经审计总资产40,402,622万元,负债合计153,594,222万元,所有者权益87,004.40万元。

十二、机构名称

1.机构名称:兴业银行股份有限公司武汉分行

机构类型:分支结构

营业场所:武汉市武昌区水果湖中北路108号兴业银行大厦

负责人:刘秉文

经营范围:经营中国银行业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,经营范围内批准文件为准。

十三、担保合同情况

近日,公司与兴业银行签署了《保证合同》,为公司全资子公司光谷环保向兴业银行申请人民币1,000万元贷款提供担保。担保合同项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,000万元。

十四、累计对外担保情况

1.截至目前,公司对全资子公司和孙公司提供的担保余额为人民币375,262.15万元(含本次担保),共累计对外提供的担保余额为9,010.80万元(含本次担保)。

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

十五、担保合同情况

近日,公司与兴业银行签署了《保证合同》,为公司全资子公司光谷环保向兴业银行申请人民币1,000万元贷款提供担保。担保合同项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,000万元。

十六、累计对外担保情况

1.截至目前,公司对全资子公司和孙公司提供的担保余额为人民币375,262.15万元(含本次担保),共累计对外提供的担保余额为9,010.80万元(含本次担保)。

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

十七、担保合同情况

近日,公司与兴业银行签署了《保证合同》,为公司全资子公司光谷环保向兴业银行申请人民币1,000万元贷款提供担保。担保合同项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,000万元。

十八、累计对外担保情况

1.截至目前,公司对全资子公司和孙公司提供的担保余额为人民币375,262.15万元(含本次担保),共累计对外提供的担保余额为9,010.80万元(含本次担保)。

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

十九、担保合同情况

近日,公司与兴业银行签署了《保证合同》,为公司全资子公司光谷环保向兴业银行申请人民币1,000万元贷款提供担保。担保合同项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,000万元。

二十、累计对外担保情况

1.截至目前,公司对全资子公司和孙公司提供的担保余额为人民币375,262.15万元(含本次担保),共累计对外提供的担保余额为9,010.80万元(含本次担保)。

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

二十一、担保合同情况

近日,公司与兴业银行签署了《保证合同》,为公司全资子公司光谷环保向兴业银行申请人民币1,000万元贷款提供担保。担保合同项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,000万元。

二十二、累计对外担保情况

1.截至目前,公司对全资子公司和孙公司提供的担保余额为人民币375,262.15万元(含本次担保),共累计对外提供的担保余额为9,010.80万元(含本次担保)。

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

二十三、担保合同情况

近日,公司与兴业银行签署了《保证合同》,为公司全资子公司光谷环保向兴业银行申请人民币1,000万元贷款提供担保。担保合同项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,000万元。

二十四、累计对外担保情况

1.截至目前,公司对全资子公司和孙公司提供的担保余额为人民币375,262.15万元(含本次担保),共累计对外提供的担保余额为9,010.80万元(含本次担保)。

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

二十五、担保合同情况

近日,公司与兴业银行签署了《保证合同》,为公司全资子公司光谷环保向兴业银行申请人民币1,000万元贷款提供担保。担保合同项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,000万元。

二十六、累计对外担保情况

1.截至目前,公司对全资子公司和孙公司提供的担保余额为人民币375,262.15万元(含本次担保),共累计对外提供的担保余额为9,010.80万元(含本次担保)。

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

二十七、担保合同情况

近日,公司与兴业银行签署了《保证合同》,为公司全资子公司光谷环保向兴业银行申请人民币1,000万元贷款提供担保。担保合同项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,000万元。

二十八、累计对外担保情况

1.截至目前,公司对全资子公司和孙公司提供的担保余额为人民币375,262.15万元(含本次担保),共累计对外提供的担保余额为9,010.80万元(含本次担保)。

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

二十九、担保合同情况

近日,公司与兴业银行签署了《保证合同》,为公司全资子公司光谷环保向兴业银行申请人民币1,000万元贷款提供担保。担保合同项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,000万元。

三十、累计对外担保情况

1.截至目前,公司对全资子公司和孙公司提供的担保余额为人民币375,262.15万元(含本次担保),共累计对外提供的担保余额为9,010.80万元(含本次担保)。

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

三十一、担保合同情况

近日,公司与兴业银行签署了《保证合同》,为公司全资子公司光谷环保向兴业银行申请人民币1,000万元贷款提供担保。担保合同项下,授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,000万元。

三十二、累计对外担保情况

1.截至目前,公司对全资子公司和孙公司提供的担保余额为人民币375,262.15万元(含本次担保),共累计对外提供的担保余额为9,010.80万元(含本次担保)。

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

三十三、担保