

上海同达创业投资股份有限公司

关于控股子公司为其全资子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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称: 朗绿慧居建筑科技有限公司 (以下简称“朗绿慧居”)、南京绿慧能源科技有限公司 (以下简称“南京绿慧”), 均为公司控股子公司上海朗绿建筑科技股份有限公司 (以下简称“朗绿科技”, 公司持股比例 51.0198%) 之全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 朗绿科技本次为朗绿慧居担保金额为人民币 3,000 万元整, 截至本公告日, 朗绿科技已实际为其提供的担保余额为 2,000 万元 (不含本次); 朗绿科技本次为南京绿慧担保金额为人民币 3,000 万元整, 截至本公告日, 朗绿科技已实际为其提供的担保余额为 2,000 万元 (不含本次)。

● 本次担保系朗绿科技为朗绿慧居和南京绿慧各 2,000 万元担保到期后的续保及各自新增 1,000 万元借款提供的担保。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计金额: 无

● 特别风险提示: 被担保人朗绿慧居的最近一期资产负债率超过 70%, 敬请广大投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

1. 朗绿慧居

上海同达创业投资股份有限公司 (以下简称“公司”) 控股子公

司朗绿科技为其全资子公司朗绿慧居向南京银行南京和燕路支行申请人民币 3,000 万元授信提供连带责任保证。

被担保方朗绿慧居截至 2023 年 12 月 31 日资产负债率为 88.67%，朗绿科技为朗绿慧居此次 3,000 万元授信提供担保符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2. 南京绿慧

公司控股子公司朗绿科技为其全资子公司南京绿慧向南京银行南京紫金支行申请人民币 3,000 万元授信提供连带责任保证。

被担保方南京绿慧截至 2023 年 12 月 31 日资产负债率为 55.85%，朗绿科技为南京绿慧此次 3,000 万元授信提供担保符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2024 年 3 月 11 日，公司 2024 年第一次临时董事会审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》。

本次担保尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 朗绿慧居

朗绿慧居成立于 2013 年 7 月 23 日，位于南京市栖霞区马群街道紫东路 2 号 A4 栋 5 楼，是公司控股子公司朗绿科技(公司持股 51.0198%)的全资子公司，注册资本 5,000 万元，统一社会信用代码: 91320113070738553C，法定代表人:段翔，经营范围: 许可项目: 建筑智能化系统设计; 电气安装服务(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)一般项目: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;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;节能管理服务;运行效能评估服务;合同能源管理;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备研发;机械设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;计算机系统服务;软件开发;信息系统集成服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;室内空气污染治理;普通机械设备安装服务(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)。

截至 2022 年 12 月 31 日,朗绿慧居的总资产为人民币 384,333,009.58 元,净资产为人民币 59,319,800.61 元,负债为人民币 325,013,208.97 元(其中,银行贷款总额 0 元,流动负债总额 325,013,208.97 元),2022 年度实现营业收入为 238,136,195.81 元,净利润为 22,107,059.19 元。(以上数据已经审计)。

截至 2023 年 12 月 31 日,朗绿慧居的总资产为人民币 553,142,838.30 元,净资产为人民币 62,654,825.63 元,负债为人民币 490,488,012.67 元(其中,银行贷款总额 0 元,流动负债总额 481,583,840.37 元),2023 年年度实现营业收入为 489,284,742.38 元,净利润为 3,335,025.02 元。(2023 年 12 月 31 日的财务数据未

经审计)。

截至 2023 年 12 月 31 日,朗绿慧居资产负债率为 88.67%,目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

2. 南京绿慧

南京绿慧成立于 2015 年 12 月 1 日,位于南京市栖霞区马群街道紫东路 2 号紫东国际创意园 A4 栋 5 楼,是公司控股子公司朗绿科技(公司持股 51.0198%)的全资子公司,注册资本 5,000 万元,统一社会信用代码: 91320113MA1MBYCY63,法定代表人:刘剑钦,经营范围:能源系统的设计、施工、安装;能源系统平台规划及建设;能源系统技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;能源项目管理;合同能源管理;能源系统耗材的销售。(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)一般项目:热力生产和供应(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)。

截至 2022 年 12 月 31 日,南京绿慧的总资产为人民币 266,246,840.98 元,净资产为人民币 121,354,625.57 元,负债为人民币 144,892,215.41 元(其中,银行贷款总额 2,300,000.00 元,流动负债总额 142,592,215.41 元),2022 年度实现营业收入为 134,258,190.72 元,净利润为 13,008,535.14 元。(以上数据已经审计)。

截至 2023 年 12 月 31 日,南京绿慧的总资产为人民币 321,875,520.48 元,净资产为人民币 142,107,244.48 元,负债为人民币 179,768,276 元(其中,银行贷款总额 8,164,831.89 元,流动

负债总额 171,585,945.4 元), 2023 年度实现营业收入为 162,584,107.68 元, 净利润为 752,618.91 元。(2023 年 12 月 31 日的财务数据未经审计)。

截至 2023 年 12 月 31 日, 南京绿慧资产负债率为 55.85%, 目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1. 朗绿慧居

担保人	被担保人	债权人	担保方式	担保期限	担保金额
朗绿科技	朗绿慧居	南京银行 和燕路支行	连带责任保 证	主合同项下 债务人每次 使用授信额 度而发生的 债务履行期 限届满之日 起三年	人民币 3,000 万元

2. 南京绿慧

担保人	被担保人	债权人	担保方式	担保期限	担保金额
朗绿科技	南京绿慧	南京银行 南京紫金 支行	连带责任保 证	主合同项下 债务人每次 使用授信额 度而发生的 债务履行期 限届满之日 起三年	人民币 3,000 万元

四、担保的必要性和合理性

上述担保为满足朗绿慧居及南京绿慧的生产经营需求, 符合公司整体发展战略, 被担保人为公司合并报表范围内的控股公司, 公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制, 并及时掌控其资信情况。且被担保人信用状况良好、具有偿债能力, 担保风险可控, 不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

上述担保对象均为公司控股子公司的全资子公司,朗绿慧居及南京绿慧为满足日常经营需要,维持公司资金链稳定向南京银行申请借款,有利于其稳健经营和长远发展,不存在损害公司和中小股东利益的情况,故董事会同意上述担保事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:上述担保事项是为了满足朗绿科技下属公司日常经营发展的资金需求,符合公司的整体经营发展需求,不存在重大风险,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》,并同意将上述议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保数额

为朗绿慧居担保后,公司及控股子公司对外担保总额为 10,300 万元(包含本次),占公司最近一期经审计归母净资产的 34.89%,全部为控股子公司与其子(孙)公司之间提供的担保。无逾期担保的情况。

为南京绿慧担保后,公司及控股子公司对外担保总额为 13,300 万元(包含本次),占公司最近一期经审计归母净资产的 45.06%,全部为控股子公司与其子(孙)公司之间提供的担保。无逾期担保的情况。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2024年3月12日