

福建雪人股份有限公司

关于增加对控股子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增加对控股子公司担保额度的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、增加履约担保额度的概述

1、已审批的履约担保额度情况

经2021年2月24日召开的第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案》。杭州龙华环境集成系统有限公司(以下简称“杭州龙华”)为公司的下属控股子公司,公司持有杭州龙华56%的股权。

杭州龙华为了满足日常生产运营资金需求,提高资金使用效率,杭州龙华拟继续向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请金额不超过人民币2,990万元的综合授信额度,同意公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币1,000万元,担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

2、本次增加履约担保额度的概述

根据控股子公司杭州龙华业务发展的需要,杭州龙华向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请的综合授信额度金额增加至不超过人民币3,300万元,公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保,担保额度增加至不超过人民币1,150万元,担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

本次担保没有反担保。

本次上述增加担保额度事项已经 2021 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

二、被担保人基本情况

1、名称：杭州龙华环境集成系统有限公司

2、住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 26 幢

3、法定代表人：杨礼

4、注册资本：2368 万元人民币

5、成立时间：2000 年 01 月 27 日

6、经营范围：建筑环境系统、工业冷却系统、低温制冷系统、楼宇智能系统的集成销售；集成技术、节能技术、运营管理技术服务、技术研发、技术咨询；合同能源管理；机电工程、制冷系统工程、环保工程、节能改造工程的一体化施工；销售：电子产品（除电子出版物）、太阳能热水器、空气源热泵、锅炉、暖通设备、计算机及配件、机电产品、冷冻设备、冷藏设备、空调、余热回收发电设备。

7、一年及一期财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 15,173.88 | 13,803.38 |
| 负债总额 | 9,867.39 | 8,550.02 |
| 所有者权益总额 | 5,306.49 | 5,253.36 |
| 营业收入 | 9,723.12 | 15,558.96 |
| 营业利润 | 390.61 | 368.21 |
| 净利润 | 371.19 | 425.51 |

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与融资机构等共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为，本次增加对部分子公司的担保额度充分考虑了子公司业务发展需要，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权。本次增加担保额度事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日，公司及控股子公司已获批准的担保额度（不含本次担保）为人民币 66,814.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.60%；本公司及其控股子公司实际发生的担保余额为 37,600.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 17.78%，公司及控股子公司均无逾期对外担保。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2021年4月28日