

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2021-049

债券代码：113557

债券简称：森特转债

转股代码：191557

转股简称：森特转股

森特士兴集团股份有限公司

关于公司 2021 年度对外担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中建八局环保科技有限公司（以下简称“环科公司”）。
- 本次担保金额：公司 2021 年度拟为环科公司提供不超过 2 亿元的担保。
- 公司超过所持股权比例为环科公司提供担保时，原则上将要求环科公司其他股东中国建筑第八工程局有限公司（以下称“中建八局”）提供反担保。
- 截至目前，公司实际对外提供担保金额为 0 元，公司不存在对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

根据公司战略发展及日常经营需要，公司为环科公司 2021 年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额度进行担保，额度不超过 2 亿元人民币。

公司为环科公司提供的担保额度，应由环科公司的其他股东按照持股比例提供担保或反担保等措施，若环科公司的股东中建八局已全额或超过其持股比例 60%为环科公司提供担保（包括投标保函、预付款保函、履约保函等业务的

担保)的,同意公司为中建八局提供的担保承担 40%的连带担保责任,并向中建八局出具相应额度的反担保函,公司为环科公司单笔债务承担的担保责任总额原则上不超过 40%。

为提高工作效率,授权董事会并由董事会授权董事长在担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜,授权期限为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

2、本担保事项履行的内部决策程序

2021 年 04 月 29 日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》,独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况:

公司名称: 中建八局环保科技有限公司

公司类型: 其他有限责任公司

注册资本: 10,000 万元

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人: 张贺涛

经营范围: 许可项目: 各类工程建设活动; 建设工程设计。 一般项目: 工程管理服务, 土壤污染治理与修复服务, 环保咨询服务, 环境保护监测, 水污染治理, 机械设备租赁, 环保科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 环境保护专用设备销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

最近一年主要财务指标:

单位: 元

财务指标	2020 年 12 月 31 日
资产总额	47,588,002.18
负债总额	1,979,431.29

净资产	45,608,570.89
营业收入	0
利润总额	-4,391,429.11
净利润	-4,391,429.11

注：环科公司成立于2020年4月21日，故仅有一年财务报表数据。

（二）与本公司关系：

环科公司是公司的参股公司，截至本公告日，环科公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
森特股份	4000	40.00
中建八局	6000	60.00

三、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。

四、本次担保的审议程序

董事会认为：本次担保计划是为满足参股公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

独立董事认为：公司为参股公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意公司2021年度对外担保额度的议案。

本次担保事项尚需提交本公司2020年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计12个月无对外担保总额，公司也不存在逾期对外担保情形。

注：公司于2021年3月30日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，拟就中建八局为环科公司开具的3103.1万元（暂定）分离式履约保函的40%提供反担保，详情请见公司《关于对外提供反担保的公告》（公告编号：2021-026），该次担保事项尚未通过股东大会审议。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2021年04月30日