

森特士兴集团股份有限公司 关于对外提供反担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 担保人/反担保中被担保人：中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中建八局”）
- 反担保人：森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“森特股份”）
- 反担保金额：本次反担保的最终金额为 15,794,019.60 元。
- 本次担保为反担保，反担保方式为连带责任保证。
- 截止本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

一、反担保情况概述

中建八局环保科技有限公司（以下简称“环科公司”）为公司持股 40%的参股公司，中建八局持有环科公司 60%股权。因环科公司参与投标苏州市“吴江区水系连通及农村水系综合整治试点县 2021 年度工程（二期）设计施工一体化建设项目工程总包”工程项目，以环科公司承担的合同金额 197,425,245.00 元的 10%分别作为预付款保函、履约保函。为保证项目推进进度，中建八局先行代为开具两份保函，公司按持环科公司股权比例的 40%提供 15,794,019.60 元的反担保，反担保期间自中建八局开具预付款保函、履约保函之日起至 2021 年 11 月 30 日为止。

公司于 2021 年 08 月 05 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《森特股份关于对外提供反担保的议案》，本议案属于年度担保范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、中建八局基本情况

(一) 基本情况

公司名称：中国建筑第八工程局有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：1,350,000 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 27 层

法定代表人：李永明

经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，化工石油工程，电力工程，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，园林绿化工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑设备销售，建筑机械租赁，房地产开发，自有房屋租赁，物业管理，从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 03 月 31 日
资产总额	224,271,025,985.37	232,767,762,066.88
负债总额	171,654,453,063.54	173,510,551,604.20
净资产	52,616,572,921.83	59,257,210,462.68
营业收入	309,202,578,403.08	94,035,404,427.56
利润总额	10,687,978,837.72	3,661,728,230.11
净利润	8,521,383,936.51	2,964,733,431.25

中建八局股权结构：

股东名称	持股比例
中国建筑股份有限公司	100%

(二) 中建八局与公司的关系

中建八局与公司不存在关联关系。

三、环科公司基本情况

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）。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	47,588,002.18	44,581,646.03
负债总额	1,979,431.29	2,219,545.40
资产净额	45,608,570.89	42,362,100.63
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-4,391,429.11	-3,245,673.51
净利润	-4,391,429.11	-3,245,673.51

四、反担保的事项及主要内容

反担保人（甲方）：森特士兴集团股份有限公司

担保人（乙方）：中国建筑第八工程局有限公司

主债务人（丙方）：中建八局环保科技有限公司

反担保形式：连带保证

反担保期间：自乙方开具预付款保函、履约保函之日起至 2021 年 11 月 30 日为止。

反担保范围：乙方以环科公司承担的合同金额的 197,425,245.00 元的 10%为丙方开具预付款保函、履约保函，甲方就乙方为丙方开具预付款保函、履约保函的 40%承担保证责任，合计担保金额为 15,794,019.60 元。

五、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述反担保议案，公司本次向中建八局提供反担保是为了满足参股公司环科公司的正常经营需要，有利于环科公司的持续经营与稳定发展，中建八局及环科公司目前生产经营情况正常，整体风险可控。本次反担保事项预期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。

六、独立董事意见

经审议上述议案，独立董事认为：公司本次向中建八局提供反担保，是为了保障参股公司环科公司的正常经营需求，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略，也符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。环科公司作为被担保人，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于上述，我们同意该议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，本公司累计对外担保总额为 11,655,243.60 元(不含本次)，占本公司 2020 年度经审计净资产的 0.55%，均为对参股公司中建环科的担保。此次担保被批准后，本公司对参股公司中建环科的担保总额累计 27,449,263.2 元，占本公司 2020 年度经审计净资产的 1.28%。

本公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、中建八局、环科公司财务报表

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2021 年 08 月 06 日