

## 嘉环科技股份有限公司 关于为子公司提供履约担保的公告

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：南京嘉环网络通信技术有限公司（以下简称“嘉环网通”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至公告披露日，嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）为嘉环网通提供的担保余额为人民币 0 元。为满足嘉环网通业务发展的需要，本次公司拟为嘉环网通提供担保金额不超过人民币 40,000.00 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至 2022 年 9 月 30 日，嘉环网通资产负债率 86.61%，敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为满足嘉环网通经营发展的需要，公司拟向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）出具担保函，为嘉环网通与中建材之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议(或合同)提供履约担保，保证金额最高不超过人民币 40,000.00 万元。

#### （二）审批程序

2022年11月28日，公司召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于

为子公司提供履约担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层在担保额度范围内办理对外担保事宜。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称	南京嘉环网络通信技术有限公司
成立日期	2001年7月2日
法定代表人	杨晨
注册资本	3001万元人民币
住所	南京市雨花台区宁双路19号10幢
股东构成	嘉环科技股份有限公司持有100%股权，为公司全资子公司
经营范围	电子产品、通信产品、网络设备的软硬件开发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售；网络工程设计安装；通信设备维修；信息系统集成服务。（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）

### 主要财务数据

单位：元

科目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	277,462,975.07	144,084,725.97
负债总额	240,302,935.60	107,663,115.56
净资产总额	37,160,039.47	36,421,610.41
	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	74,006,833.70	99,249,859.05
净利润	738,429.06	2,374,101.59

## 三、担保协议的主要内容

为确保嘉环网通与中建材自担保函出具之日起至2025年12月31日之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议(或合同)的履行，公司自愿对嘉环网通在上述时限内签订的协议(或合同)的全部付款义务(包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等)的履行向中建材承担连带保证责任。但公司承担保证责任的最高金额

为人民币40,000.00万元。公司承担连带保证责任的保证期间为担保函约定的最高额保证期限终止之日(即2025年12月31日)起两年。

#### **四、担保的必要性和合理性**

为满足嘉环网通业务快速发展的需要，全面支持嘉环网通的市场开拓，在综合考虑嘉环网通盈利能力、偿债能力和风险等各方面的基础上，经审慎研究后决定提供履约担保。嘉环网通作为公司全资子公司，经营和财务状况稳定，公司能够及时掌握其偿债能力，担保风险处于公司可控范围内。本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

#### **五、董事会意见**

公司于2022年11月28日召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供履约担保的议案》，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次为子公司提供履约担保事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，相关审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次为子公司提供履约担保事项无异议。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司已批准但尚未使用的担保总额为2,000.00万元（不含本次担保），上述担保均为对控股子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的2.22%，不存在逾期担保事项。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2022年11月29日