

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2023-059

华蓝集团股份有限公司

关于公司及子公司为下属全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

华蓝集团股份有限公司（以下简称“华蓝集团”或“公司”）于2023年10月9日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资子公司广西华蓝数智科技有限公司（以下简称“华蓝数智”）因开展建筑设备能源管理项目向银行等金融机构融资提供保证担保。

华蓝设计（集团）有限公司（以下简称“华蓝设计”）于2023年10月9日出具《华蓝设计（集团）有限公司2023年第六次股东决定》，同意华蓝设计为其全资子公司华蓝数智因开展建筑设备能源管理项目向银行等金融机构融资提供保证担保。

上述担保的担保方式为：公司、华蓝设计共同为华蓝数智提供连带责任保证担保，担保额度为最高不超过500万元，单笔担保期限为5~8年，具体金额和期限以华蓝数智与金融机构签订的担保合同为准。在上述额度内，授权公司管理层根据实际经营情况需要办理与担保相关的手续，并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《华蓝集团股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次担保额度及决议自审议通过之日起12个月内有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。

公司及华蓝设计为华蓝数智担保的情况见下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2022年末）的资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	合计担保额度（万元）	本次担保额度占公司最近一期（2022年末）净资产比例	是否关联担保
华蓝集团及华蓝设计	华蓝数智	100%	32.76%	0	500	500	0.53%	否
	合计	-	32.76%	0	500	500	0.53%	-

备注：目前，华蓝数智开展的设备能源管理项目等相关业务的收入占公司整体收入比重较小，请投资者注意投资风险。

二、被担保人的基本情况

（一）华蓝数智概况

公司名称：广西华蓝数智科技有限公司

统一社会信用代码：91450108MA7FHK7Y3X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区良庆区凯旋路15号南宁绿地中心7号楼1801号

法定代表人：何辉

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2021年12月17日

经营范围：一般项目：节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；合同能源管理；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；大数据服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；云计算设

备销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营。（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）

股权结构及关联关系说明：华蓝数智为华蓝设计的全资子公司。公司持有华蓝设计 100%股权，华蓝设计持有华蓝数智 100%股权。

（二）华蓝数智主要财务数据：

单位：元

项目	2022-12-31	2023-6-30
资产总额	6,727,604.25	8,836,959.51
负债总额	2,204,048.93	1,022,252.50
资产负债率	32.76%	11.57%
净资产	4,523,555.32	7,814,707.01
项目	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	4,147,951.19	214,210.51
利润总额	-603,253.13	-2,237,845.09
净利润	-476,444.68	-1,708,848.31

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年半年度财务数据未经审计。

（三）华蓝数智信用状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关担保协议。具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：公司为下属全资子公司华蓝数智提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。担保目的是为了满足华蓝数智的项目

建设资金需求，保证华蓝数智业务顺利开展。华蓝数智为公司全资子公司华蓝设计的全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其业务经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司为下属全资子公司提供担保事项符合有关法律法規的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保总额累计为 15,958.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 16.78%和总资产的 8.60%。公司及控股子公司对外担保总余额为 6,196.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 6.51%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。本次公司及华蓝设计提供 500 万元担保后（该 500 万元为公司及华蓝设计共同为华蓝数智提供保证担保，此金额不重复计算），公司及控股子公司的担保总额合计为 16,458.00 万元，分别占公司 2022 年度经审计净资产和总资产的 17.30%和 8.87%。

截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

七、备查文件

- 1、华蓝集团第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、华蓝集团第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、华蓝设计 2023 年第六次股东决定。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2023年10月9日