

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2024-019

## 森特士兴集团股份有限公司

### 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

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：森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司及其下属公司。

● 预计担保金额：预计 2024 年公司为其下属公司提供担保的额度合计不超过 134,800 万元人民币，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至 2024 年 4 月 25 日，公司对子公司担保金额为 1.01 亿元。

#### 一、担保情况概述

为确保公司战略发展及日常经营需要，并结合 2024 年度公司对外担保需求，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。

公司 2024 年度对外担保预计总额度 134,800 万元，本次担保范围包括公司对子公司及其下属公司的担保。

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，在预计的担保额度内调剂使用。

担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票保贴、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务），以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司及子公司办理上述担保范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

公司对外担保计划的有效期为自 2023 年度股东大会通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

## 二、前次预计担保与执行情况

### (一) 公司对全资、控股子公司的担保

单位：万元

序号	担保公司	被担保公司	2023 年度预计担保金额	截至 2024 年 4 月 25 日实际执行金额
1	森特士兴集团股份有限公司	北京烨兴钢制品有限公司	50,000	565.00
2		隆基森特新能源有限公司	100,000	7,950.75
3		森特士兴环保科技有限公司	10,000	675.00
4		广州工控环保科技有限公司	4,800	862.30
合计			164,800	10,053.05

### (二) 公司对参股公司的担保

单位：万元

参股公司	担保公司	反担保公司	反担保比例	2024 年预计反担保金额
中建八局环保科技有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	森特士兴集团股份有限公司	40%	19
合计				19

注：本次担保有效期截至 2024 年 6 月 5 日。

## 三、本次对外担保计划的明细如下：

单位：万元

序号	担保公司	被担保公司	2024年度预计担保金额
1	森特士兴集团股份有限公司	北京烨兴钢制品有限公司及其下属公司	50,000
2		隆基森特新能源有限公司及其下属公司	50,000
3		森特士兴环保科技有限公司及其下属公司	30,000
4		广州工控环保科技有限公司	4,800
合计			134,800

#### 四、被担保人基本情况

##### 1、被担保公司基本情况

公司名称：北京烨兴钢制品有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：1,500 万元

注册地址：北京市北京经济技术开发区融兴北二街1号院2号楼1层102室

法定代表人：孟托

经营范围：加工不锈钢、铝合金板、镀锌板、烤漆板、复合板；销售不锈钢、铝合金板、镀锌板、烤漆板、复合板、建筑材料；技术服务；产品设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	79,835,519.04	357,824,294.41
负债总额	121,562,685.45	392,570,657.46
净资产	-41,727,166.41	-34,746,363.05
营业收入	200,184,477.74	70,905,526.18
利润总额	-17,741,568.83	9,283,869.39

净利润	-13,689,368.78	6,980,803.36
-----	----------------	--------------

## 2、被担保公司基本情况

公司名称：隆基森特新能源有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：20,000 万元

注册地址：西安市航天基地航天中路 388 号办公楼二层

法定代表人：高伟

经营范围：集中式和分布式光伏发电系统工程、并网和离网发电系统工程、太阳能照明系统工程、钢结构工程、光伏大棚的设计与施工；光伏电池板、电池片和组件、光伏控制器、逆变器、汇流箱、电线电缆的销售、安装、维护；新能源产品、新材料产品的开发；机电一体化产品、工业自动化产品、机电设备（不含汽车）、仪器仪表及配件的技术开发、生产、销售、安装及技术服务。（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）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	560,751,187.61	639,973,524.91
负债总额	418,977,683.29	463,414,955.01
净资产	141,773,504.32	176,558,569.90
营业收入	703,035,581.18	330,365,826.90
利润总额	82,697,093.42	40,942,908.24
净利润	68,829,778.06	34,785,065.58

## 3、被担保公司基本情况

公司名称：森特士兴环保科技有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：10,000 万元

注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌东四路 10 号院 1 号楼 4 层 101

法定代表人：叶渊

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；金属结构制造；隔热和隔音材料制造；环境保护专用设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；金属结构销售；隔热和隔音材料销售；环境保护监测；噪声与振动控制服务；环保咨询服务；计算机系统服务；软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	79,867,449.20	80,006,925.19
负债总额	38,138,473.37	41,469,043.59
净资产	41,728,975.83	38,537,881.60
营业收入	49,517,620.57	6,686,883.68
利润总额	-3,948,500.28	-3,191,094.23
净利润	-3,948,500.28	-3,191,094.23

#### 4、被担保公司基本情况

公司名称：广州工控环保科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：广州市海珠区金沙路9号大院自编7栋自编213之三

法定代表人：张文超

经营范围：农业面源和重金属污染防治技术服务;对外承包工程;水污染防治服务;大气环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;土壤及场地修复装备制造;土壤及场地修复装备销售;机械设备租赁;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;固体废物治理;环境应急治理服务;地质灾害治理服务;光污染治理服务;土壤污染治理与修复服务;大气污染治理;水污染治理;工程管理服务;环境保

护监测;环保咨询服务;地质勘查技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;

最近一年又一期主要财务数据:

单位:元

财务指标	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	73,865,379.16	70,989,023.73
负债总额	25,984,337.45	24,571,719.24
净资产	47,881,041.71	46,417,304.49
营业收入	46,231,913.16	9,475,529.85
利润总额	20,771.90	-1,468,272.07
净利润	58,869.10	-1,463,737.22

## 五、对外担保金额及逾期担保的情况

截至2024年4月25日,公司对外担保总额为人民币35,524.17万元,占本公司2023年度经审计净资产的13.03%。其中对全资及其控股公司的担保金额为人民币10,053.05万元,对参股公司的担保金额为人民币19万元,为中国建筑第八工程局有限公司担保25,452.12万元(注)。截至2024年4月25日,合并报表范围内全资子公司北京烨兴钢制品有限公司为上市母公司提供39,683.74万元担保。公司不存在逾期担保。

注:因公司与中国建筑第八工程局有限公司(以下简称“中建八局”)组成的联合体中标“重钢渔鳅浩原址场地污染土壤治理修复项目”,公司对中建八局按承担的工作量比例等因素进行担保,具体详见公司公告(公告编号:2021-076)、(公告编号:2022-010)。

## 六、本次担保的审议程序

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。

董事会认为:本次担保计划是为满足公司经营发展所需,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。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2024年4月30日