

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2023-012

现代投资股份有限公司

关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为保证公司及子公司日常生产经营，同意 2023 年度公司为子公司提供不超过 4.10 亿元人民币的担保额度（含 3.6 亿元担保到期续担保，0.2 亿元信用贷到期续担保），其中向资产负债率为 70%以上（含）的子公司提供的担保额度为 0 亿元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 4.10 亿元。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行上会审议。

以上担保范围包括贷款、信用证、票据业务，担保方式包括保证方式。本次担保额度有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署相关法律文件。在此次审批的担保额度内发生的担保金额，公司将按规定披露。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次为子公司提供担保额度预计事项不需提交股东大会审议。

二、公司子公司及下属公司被担保额度统计表

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本年新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
现代投资股份有限公司	湖南现代环境科技股份有限公司	100%	69.69%	36000.00	38,000.00	3.18%	否
现代投资股份有限公司	湖南现代新能源有限公司	100%	2.18%	0.00	3,000.00	0.25%	否

备注：上述额度为公司 2023 年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。2022 年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述担保预计额度范围内，原担保到期后进行续担保的视为新增担保。

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人的名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	股权结构	与上市公司关系
---------	------	------	-------	----------	------	------	---------

湖南现代环境科技股份有限公司	2010年4月15日	长沙高新开发区桐梓坡西路229号金泓园A-7栋303-2	李政霖	66,100	专业从事垃圾分类、环卫一体化、资源化利用、垃圾焚烧发电及协同处理、生物质热电联产、危废及固废处置、环境生态修复、水环境综合治理、环保装备制造、无废城市建设等综合环境服务。	公司直接间接合计100%持股。	全资子公司
湖南现代新能源有限公司	2022年7月18日	湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场7楼707室	蔡立先	2,000	太阳能发电技术服务，合同能源管理，风力发电技术服务，储能技术服务，新兴能源技术研发，电动汽车充电基础设施运营，集中式快速充电站，节能管理服务，发电技术服务，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废品经营）。	公司100%持股。	全资子公司

2、被担保人主要财务状况

(1) 湖南现代环境科技股份有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 261,668.20 万元，负债总额 182,368.65 万元（其中银行贷款总额 132,105.06 万元、流动负债总额 83,031.13 万元），净资产 79,299.54 万元；2022 年度营业收入 20,064.43 万元，利润总额-9,175.49 万元，净利润-8,871.09 万元。

(2) 湖南现代新能源有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 972.00 万元，负债总额 21.36 万元，净资产 950.64 万元；2022 年度营业收入 0 万元，利润总额-49.36 万元，净利润-49.36 万元。

3、湖南现代环境科技股份有限公司、湖南现代新能源有限公司及其法人代表均不是失信执行人。

四、担保协议的签署情况

上述担保为公司 2023 年度拟向子公司提供的担保额度，尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容由公司及其子公司与合同对象协商确定，以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项符合中国证监会相关规定。本次担保系公司为子公司提供的担保，有助于子公司提高融资能力，符合公司整体利益。目前公司在担保期内能对其经营管理风险进行有效控制。本次担保额度预计不会对公司整体经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益，同意上述担保事项。

六、独立董事意见

独立董事意见：本次公司为子公司提供担保额度预计事项，主要是基于满足子公司日常经营发展需要，符合公司的整体利益。本次提供担保额度预计事项，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意 2023 年度为子公司提供担保额度预计事项。

七、监事会意见

监事会认为：公司上述担保主要用于子公司产业发展和提升公司整体效益，该事项的决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总余额为 498,876.38 万元，实际担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.77%。本次担保提供后，公司及子公司对外担保总余额为 503,876.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 42.19%。

公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0。公司及子公司无逾期债务对应的担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

九、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十次会议决议；

（三）独立董事独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 6 日