

证券代码：002968

证券简称：新大正

公告编号：2023-047

新大正物业集团股份有限公司 关于增加2023年度向下属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。

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加2023年度向下属公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为进一步满足公司下属公司生产经营和业务发展的资金需要，公司拟在2022年年度股东大会授权的担保额度预计基础上，新增由公司全资子公司四川和翔环保科技有限公司（以下简称“和翔环保”）为其间接控股子公司重庆麟和瑄环保科技有限公司（以下简称“麟和瑄环保”）提供总额不超过人民币5,000万元的担保额度预计。具体情况如下：

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	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
和翔环保	麟和瑄环保	50.49%	64.07%	-	5,000	4.42%	否

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会审议范围内，无须提交公司股东大会审议。

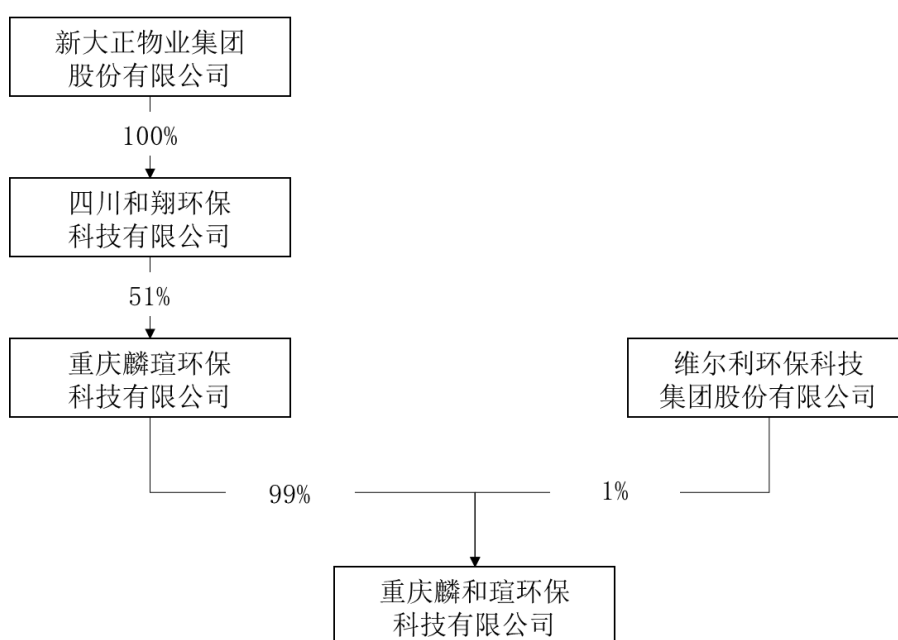
二、被担保方基本情况

- 被担保公司名称：重庆麟和瑄环保科技有限公司
- 成立日期：2022年12月21日
- 注册地址：重庆市綦江区通惠街道通惠大道22号峰汇国际2幢8-1
- 法定代表人：李振宇
- 注册资本：壹仟万元

6、统一社会信用代码：91500110MAC5GGAR92

7、经营范围：建设工程施工；建设工程设计。（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）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；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境保护监测；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；软件开发；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；生态环境材料销售。（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）

8、股权结构：麟和瑄环保为公司全资子公司和翔环保的间接控股子公司



9、财务指标：截至 2023 年 4 月 30 日，麟和瑄环保资产总额 2,586.21 万元，负债总额为 1,657.05 万元；净资产 929.16 万元；2023 年 1-4 月营业收入为 0 万元，利润总额为-51.15 万元，净利润为-51.15 万元。

10、被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚需签署担保协议，经公司董事会审议通过后，在被担保方根据实际资金需求进行借贷时签署，担保协议主要内容视签订的具体合同为准。

四、董事会意见

本次增加担保额度是基于下属公司业务顺利开展的需要，有利于提高融资效

率、降低经营成本。被担保对象为公司控股下属公司，公司在担保期内有能力对下属公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于可控制范围内，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司增加 2023 年度向下属公司提供担保额度预计，是出于下属公司经营发展所需，为下属公司申请银行贷款提供担保。被担保对象为公司控股下属公司，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。因此我们一致同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本公告披露日，公司及控股子公司未进行对外担保；本次新增年度担保额度预计为 5,000 万元，占公司最近一期（2022 年末）经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 4.42%；

2、公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 2 日