

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于控股子公司武汉钧恒为马来钧恒提供担保的公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）担保金额超过公司2025年度合并报表经审计净资产的50%。公司和控股子公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）共同设立的TRILIGHT OPTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.（钧恒科技(马来西亚)有限公司，以下简称“马来钧恒”），该公司最近一年末资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2026年6月5日召开了第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司武汉钧恒为马来钧恒提供担保的议案》。武汉钧恒拟为马来钧恒提供连带责任担保，担保金额合计不超过5,000万元人民币，担保期限以担保方与银行最终签署的相关担保合同约定为准。

本次担保旨在满足马来钧恒海外业务拓展及日常经营发展的资金需求，支持其业务开展。鉴于公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%且马来钧恒最近一年末经审计的资产负债率超过70%，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度明细

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（万元）	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
武汉钧恒	马来钧恒	30%	89.97%	0	5,000	2.51%	否

说明:

注 1: “截至目前担保余额”为截至本公告披露日已签订的担保合同总额;

注 2: “本次新增担保额度”为本次审批的担保金额上限;

注 3: “担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度(注 2)占上市公司最近一期经审计净资产比例。

三、担保人基本情况

担保人名称: 武汉钧恒科技有限公司

成立日期: 2012年8月7日

注册地点: 武汉东湖新技术开发区光谷三路777号3号电子厂房5楼南面

法定代表人: 彭开盛

注册资本: 7347.05万元

经营范围: 一般项目: 工程和技术研究和试验发展, 光电子器件制造, 电子专用设备制造, 电子专用设备销售, 通信设备制造, 通信设备销售, 光电子器件销售, 光通信设备制造, 光通信设备销售, 电子元器件制造, 电力电子元器件制造, 电力电子元器件销售, 5G通信技术服务, 电子产品销售, 货物进出口, 技术进出口, 软件开发, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 计算机软硬件及辅助设备零售, 数据处理和存储支持服务, 信息系统运行维护服务, 计算机系统服务, 网络技术服务, 智能控制系统集成, 人工智能通用应用系统, 信息系统集成服务。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	汇绿生态科技集团股份有限公司	51.0001%
2	彭开盛	23.0000%
3	谢吉平	13.6109%
4	陈照华	3.9894%
5	同信生态环境科技有限公司	2.4457%
6	徐行国	2.3819%
7	顾军	2.1063%
8	刘鹏	1.4658%

财务数据：

单位：万元

项目/年度	2026年3月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	199,581.78	173,315.85
负债总额	125,836.09	103,774.54
流动负债	119,428.63	97,310.78
预计负债	754.72	754.72
净资产	73,745.69	69,541.31
其中：		
银行贷款总额	45,205.50	28,105.50
营业收入	35,060.34	129,598.21
利润总额	4,105.09	14,513.64
净利润	3,783.41	14,782.95

与上市公司存在的关联关系或其他业务关系：系上市公司的控股子公司。

四、被担保人情况

公司名称：TRILIGHT OPTICS (MALAYSIA) SDN. BHD. (钧恒科技(马来西亚)有限公司)

注册日期：2025年1月23日

注册地址：NO 8, 2ND FLOOR, JALAN BETIK MANIS, TAMAN BETIK MANI, BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG MALAYSIA

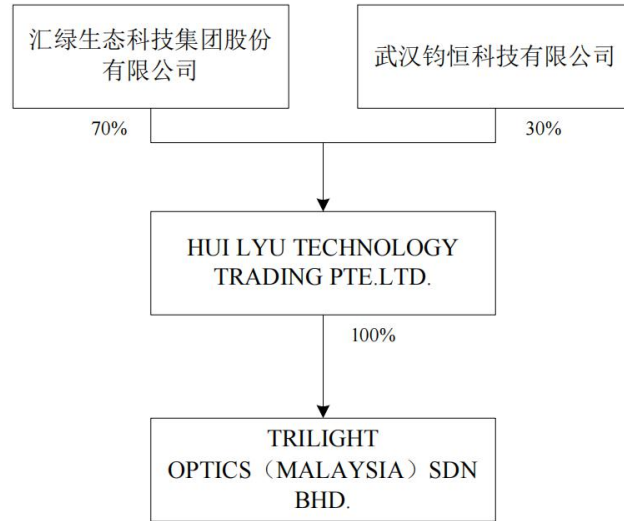
注册金额：250万马币

注册号：202501003838(1605251-K)

类型：S-LIMITED BY SHARES (私人股份有限公司)

经营范围：MANUFACTURE OF COMMUNICATION EQUIPMENT; EXPORT AND IMPORT OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC COMPONENT AND WIRING ACCESSORIES; EXPORT AND IMPORT OF MISCELLANEOUS ELECTRICAL EQUIPMENT OTHER THAN MOTORS, GENERATORS AND TRANSFORMERS, BATTERIES AND ACCUMULATORS, WIRES AND WIRING DEVICES, LIGHTING EQUIPMENT OR DOMESTIC APPLIANCES (通信设备的制造；电气与电子元件及接线附件的进出口；除电动机、发电机、变压器、电池与蓄电池、电线与接线装置、照明设备或家用器具以外的其他各类电气设备的进出口)

股权结构：



财务数据：

单位：万元

项目/年度	2026年3月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	18,080.52	15,912.53
负债总额	15,728.93	14,316.93
流动负债	15,728.93	14,316.93
预计负债	-	-
净资产	2,351.59	1,595.60
其中：	-	-
银行贷款总额	-	-
营业收入	7,593.00	14,649.14
利润总额	493.94	93.14
净利润	493.94	76.38

被担保方不是失信被执行人，经营情况稳定，不存在影响偿债能力的情况。

与上市公司存在的关联关系或其他业务关系：系上市公司的控股子公司。

五、担保协议主要内容

本担保事项在 2026 年第一次临时股东会审议通过后，根据被担保人实际需要，合理安排使用担保额度。

担保协议的主要内容以有关实施主体与相关方实际签署的协议约定为准。公司将根

据协议签订情况履行信息披露义务。

六、董事会意见

本次为控股子公司马来钧恒提供担保，旨在满足其海外业务拓展及日常经营的实际资金需求，符合公司整体发展战略；鉴于公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%且被担保方最近一年未经审计的资产负债率超过70%，董事会同意将该事项提交股东会审议。汇绿生态已于2026年5月22日为马来钧恒提供5,000万元的连带保证责任；董事会在全面评估马来钧恒的资产质量、经营情况、行业前景及偿债能力后认为，该笔担保风险整体可控，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、独立董事专门会议意见

经认真审阅，我们认为控股子公司武汉钧恒为马来钧恒提供连带责任担保，旨在满足其海外业务拓展及日常经营的资金需求，符合公司的整体发展战略与长远利益；本次担保事项的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，针对资产负债率偏高及非对等担保情形，该笔担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称“汇绿园林”）担保总金额为80,000万元，担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为40.09%。

公司为控股子公司武汉钧恒担保总金额为75,000万元，担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为37.58%。

公司为控股子公司武汉钧恒的全资子公司湖北钧恒科技有限公司担保总金额为10,000万元，担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为5.01%。

公司为控股子公司马来钧恒担保总金额为5,000万元，担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为2.51%。

全资子公司汇绿园林为公司担保金额为55,700万元。担保额度占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为27.91%。

公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未发生逾期债务，不涉及相关担保引起的诉讼风险。

九、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
- 3、第十一届董事会战略委员会第十一次会议决议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月6日