

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-010

衢州信安发展股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司控股子公司香港新湖投资有限公司（以下简称“香港新湖”）
- 担保金额：为香港新湖提供担保金额 11.1965 亿港元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计 214.85 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 153.13 亿元。
- 无逾期对外担保
- 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展

一、担保进展情况

（一）为满足子公司日常经营发展需要，2025年2月，公司及控股子公司杭州嘉蔚科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉蔚科技”)等与浙商银行股份有限公司杭州分行签署了《出具保函协议书》等，为香港新湖在浙商银行股份有限公司香港分行的11.1965亿港元提供质押担保。

（二）本次担保已履行的内部决策程序

公司第十一届董事会第二十六次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对子公司提供担

保，其中对 30 家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过 245 亿元，对 5 家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过 15 亿元（详见公司公告临 2024-029、039 号）。

本次担保均发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。

二、被担保人基本情况

香港新湖投资有限公司成立于2010年12月15日，系本公司全资子公司；董事长：潘孝娜；注册资本：1120万美元；注册地：香港。业务性质：节能产业，新能源产业，环保产业等项目投资。

截至2023年12月31日，香港新湖资产总额342.34亿元，负债总额187.35亿元，净资产154.99亿元；2023年度实现营业收入0元，实现净利润7.92亿元。截至2024年9月30日，香港新湖资产总额337亿元，负债总额174.47亿元，净资产162.53亿元；2024年1-9月实现营业收入0元，实现净利润16.45亿元。

香港新湖系本公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议具体情况如下：

单位：亿元

| 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保的主债务本金 | 实际发生日期 | 担保方式 | 审议的担保额度 | 本次担保后的担保余额 | 融资期限 | 保证期间 | 是否有反担保 | 担保内容 |
|---|------|----------------|-------------|-----------------------|------|---------|-------------|-----------|-----------------------|--------|--|
| 衢州发展、嘉蔚科技、上海拓驿投资管理有限公司、杭州嘉樾科技合伙企业（有限合伙）、杭州琅乐科技合伙企业（有限合伙）、杭州琅链科技合伙企业（有限合伙）、杭州砺芯科技合伙企业（有限合伙）、浙江新潮智脑投资管理合伙企业（有限合伙） | 香港新潮 | 浙商银行股份有限公司香港分行 | 11.1965 亿港元 | 2025-2-10 至 2025-2-14 | 质押担保 | 30 | 31.42 【注 1】 | 不超过 36 个月 | 2025-1-16 至 2030-1-14 | 是 | 质押担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、保管费、质物处置费、过户费等质权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，出质人自愿承担担保责任。 |

注：本次担保存在额度调剂，香港新潮的额度 2024 年 10 月从 30 亿元调整到 35 亿元（详见公司公告临 2024-092）。

四、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司为控股子公司提供担保是为支持公司项目开发和业务发展，是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司经审批的对外担保总额为327.46亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为76.63%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为214.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.27%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计153.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.83%。无逾期对外担保。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年3月6日