语:688370 证券简称:丛麟科技 公告编号:2024-003 上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

专项报告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监管理委员会处布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所料创版上市公司目律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,上海丛际代科技股份有限公司(以下简称"公司"、"丛麟科技")编制了(2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体情况如下:一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会产 2022年5月20日出具的《关于同意上海丛麟环保科技股份有限公司公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1072号》同意注册、公司向社会公开发行及元产者通股(A股)股票 2.660 6185 万股、发行价为每股人民币 59.76 元 共计募集资金总额为人民币 1,589,985.615.60 元 .扣除公司不含增值稅保存及系销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,456,889,567.35 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务现分有限公司专项公司,并是公司全部发展,并至2022年 8月 2日 日共具了《验资报告》(中元金计师事务规分表明、保持等集资金净额为 1,456,889,567.35 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所、传除条章信的代审报,并至2022年 8月 2日 日共复了《张明生录》,第证主承销商中信证券股份有限公司于第2022年 8月 19日 将扣除剩余承销和保存券费用含税金额口信证券股份有限公司上海分行账户(账号为。8110201013301493357)。(二)募集资金出管账户中信银行股份有限公司上海分行账户(账号为,8110201013301493357)。(二)募集资金允680 43 万元。本年定金2023年 12月31日,募集资金合680 43 万元。本年定全2023年 12月31日,募集资金合680 43 万元。本年定2023年 12月31日,募集资金合64月息收入扣除银行手续费的净额)余额为 64,782.85 万元,具体情况如下:单位:人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	143,688.96
减: 累计投入募集资金投资项目金额	80,721.43
其中: 自筹资金先期投入置换金额	30,502.56
募集资金直接投入金额	50,218.87
加: 以自有资金支付印花税	35.93
加:利息收入扣除手续费净额	758.67
加: 理财收益	1,020.72
募集资金期末余额	64,782.85
其中: 募集资金专户余额	64,782.85

早位:人民巾兀			
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行股份有限公司上海 分行	8110201013301493357	募集资金 专户	2,711,977.77
中国建设银行股份有限公司 上海虹口支行	31050172360000003978	募集资金 专户	242,763,250.25
中国建设银行股份有限公司 上海闵行支行	31050174450009170728	募集资金 专户	82,379,055.91
交通银行股份有限公司上海 杨浦支行	310066182013005866901	募集资金 专户	295,574,834.72
中国工商银行股份有限公司 上海市分行闸北支行	1001248529300320895	募集资金 专户	24,399,385.19
合 计	=	-	647,828,503.84

募集资金总额			143,688.9	96		本年度技	 及人募集资金	è总额	3,881.00			
变更用途的募集	经资金	シ額	-			CT 00 3.L+	 	A4 622	80.721.43			
变更用途的募集	经资金 点	总额比例	-			C&UI	文 八 祭 衆 页 玉	EASA-890	80,721.43	00,721.43		
承诺投资项目	巴更目 (部変更) 変项 含分	募金投额 集革资 额	调整后 投资 额	截末投額 (1)	本年度投入金额	截至期 末 累计投 (2)	截累 新末人承金 器计额投与人额 (3) =(2)- (1)	截至期 末投(%) (4)=(2)/ (1)	项到可状期 目预使态 期	本年度实现的效益	是否 达预 效益	项可性否生大化
上海临港地区 工业废物等 化利用基地资 示范 造 的 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	否	31,000.0 0	30,000.0 0	30,000.0 0	1,614.2 8	6,153.3 6	-23,846.64	20.51	2026 年 2月	不适用	不适用	否
阳信县固体废 物综合利用二 期资源化项目	否	30,000.0 0	20,000.0 0	20,000.0 0	1,931.6 5	17,673. 04	-2,326.96	88.37	2026 年 4月	不适用	不适 用	否
运城工业废物 综合利用处置 项目	否	28,000.0 0	20,000.0 0	20,000.0 0	335.07	11,987. 07	-8,012.93	59.94	2025 年 6月	不适用	不适用	否
运城工业废物 综合利用处置 基地刚性填埋 场项目	否	54,000.0 0	29,000.0 0	29,000.0 0	-	219.00	-28,781.00	0.76	2027 年 2月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	60,000.0 0	44,688.9 6	44,688.9 6	-	44,688. 96	-	100.00	-	不适用	不适 用	否
合计	-	203,000. 00	143,688. 96	143,688. 96	3,881.0 0	80,721. 43	-62,967.53	56.18	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					2027年	2月达到日募集党	工业废物综合 预定可使用 F金投入金额	犬 态。目前	f. 受宏观	经济及行	业竞4	争的最
项目可行性发生	性重大3	を化的情で	记说明		不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度	不存在以	闲置募集资金	全暂时补充	流动资金	的情况。			
对闲置募集资 况	&进行:	见金管理	,投资相	关产品情			度募集资金! {相关产品情		用情况"之	"(四)闲置	[募集]	5 全 i
用超募资金永久况	八补充	流动资金)	或归还银行	宁贷款情	不适用							
项目资金结金的	5全新7	3形成面8	el		本年府臺集资会尚在投入过程中,不存在臺集资金结会的情况。							

上海丛麟环保科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配预案的

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 每股分配比例:每10股派发现金红利3.60元(含稅);不进行资本公积金转增股本,不

下此公日。 上海从麟环保科技股份有限公司董事会

上海丛麟环保科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构及内控 审计机构的公告

中 VI 7以 7억 FJ '乙' □

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 拟静性的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
上海丛瓤环保料技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开第二届董事会第二次会议,第二届董事会第二次会议,第二届董事会第二次会议,第一届董事会第二次会议,第一届董事会第二次会议,第一届董事会第二次会议,第一届董事会第二次会议,第一届董事会第二次会议,第一届第一条第一次会议,第一届第一条第一条会员,各种工作公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

、拟聘任会计师事务所的基本情况 -)机构信息 甘本任信息

、基本信息 3务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 及立日期:2013年12月19日

上年度末(2023年12月31日)合伙人数量:103人 上年度末注册会计师人数:701人 长签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:282人

上年度末注册会计师人数;701人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 3、业务规模 最近一年官时业务收入;94,453万元 最近一年证券业务收入;52,115万元 上年度(2022年年报)上市公司审计客户家数;159家 上年度上市公司审计客户主要行业; (1)制造业一专用设备制造业

(1)制造业 - 专用设备制造业 (2)信息传输,软件和信息技术服务业 - 软件和信息技术服务业 (3)制造业 - 电气机械及器材制造业 (4)制造业 - 计算机,通信和其他电子设备制造业 (5)制造业 - 医药制造业 上年度上标公司标法性数点等。2017年

上年度上市公司审计收费总额 13,684 万元 上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:43 家

*、1又页有床扩能刀中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任

中汇会计师事务所近二年在已审结的与执业行为相大的民争所以中场允而年纪民争风压野付。 5、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次、涉及人员21人、受到自律监管措施5次、涉及人员16人。

(二)项目信息 1、基本信息 项目合伙人:周密,2003年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2013年开始在 在中汇执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。 签字注册会计师:王晶,2013年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计工作,2016 年开始在中汇所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司0家。 项目质量控制复核人:黄蝉娟,2013年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计. 2013年开始在中汇执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超 → 1 零

2、诚信记录 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性 中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时

3.独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
公司拟提请股东大会授权管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。与中汇协商施定最终的审计收费。
二. 拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况和审查意见
公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。经对规聘任会计师事务所的专业胜任能力,投资者保护的力,减信状况。独立性等进行评估。审计委员会认为中汇具有从事证券,现货业务有举事计资格,并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验。在以往审计工作中勤勉尽责,认真履行了审计职责,能够客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果。相关职业保险能够覆盖因审计只贩导级的民事赔偿责任,具各投资程序能力、董事会审计工务员会同意续聘中汇为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构,并同意提交董事会审议。
(二)董事会召开、审议及表决情况
2024 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务报告和协商的审计,并同意将该议案提受公司股东大会审议。该议案表决情况:7 票同意。0 票反对和 0 票弃权。

U 录升权。 (三) 生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特比公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会

上海丛麟环保科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 上海丛麟环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于 2024 年 4

一、海事会会以召开"同公、上海丛藤环保料技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开,本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席杨丽女士主持,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,本次会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)和《上海丛藤环保科技股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》)"的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况。
经与会监事审议、以投票表决方式,一致通过如下议案:
1、审议通过关于公司 2023 年年度报告及其痛要的议案》根据(公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告的一般规定(2023 年修订)》》《上海证券交易所料创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定、公司编制了《上海丛藤环保科技股份有限公司产格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作、公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司查程》和公司内部管理制度的各项规定、能够客观,真实地反映公司 2023 年度的接给经营情况。年报编制过程中,未发现参与公司 2023 年年度报告》及其摘要所经常的信息其实、推示发现参与公司 2023 年年度报告》及其摘要所按露的信息真实、准确、完教、不存在虚假记载、误导性陈述或主大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。表决结果:3 票款成,9 票反对,0 票系权。

法律责任。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度报告为及《2023 年年度报告播宴》。
2、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审核,公司监事会认为,公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律,行政
法规及上海证券交易所,中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024 年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与第一季度报告编制和审议

案》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司 2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2024年第一季度报告》。 3、审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所科创板股票上 市规则)等法律,法规,规范性文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程的规定,综合公 营及财务状况,公司监事会审议通过了《上海丛麟环保科技股份有限公司 2023

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议

4. 审议通过(关于公司 2023 年午度利润分配预案的议案) 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 88,362,392.44 元,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司报表期末未分配利润

4.申以無过失于公司203 年中度科問为配项条的以条》
经中汇会计师事务所、特殊普通合伙》审计、公司203 年年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 88,362,392.44 元,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司报表期末未分配利润为人民币135.335,110.75 元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.60 元(合税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 13,832 万股,以此计算合计拟派发人民币 4,979.52 万元(合税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。表决结果、3.票赞成、0.票反对、0.票系权。本议案尚需提受 2023 年年度股东大会审议。 具体情况详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024—004)。 5. 审议通过关关中型的监管管理对。1024年4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于公司 2023 年度第集资金存放与使用情况专项报告的议案》根据《中华人民共和国公司法》(上海丛藤环保科技股份有限公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 2 号——由范宏作》及报关格式,第一贯成,(上海丛藤环保科技股份有限公司3 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024—003)。 6. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》为提高公司发下属子公司资金使用效率(合理利用闲置自有资金、在不影响公司正常经营和自资金企工资处于1906年或少年全人司规使用和额定不超过人民币 12 亿元(含本数)闲置直有资金进行委托理财,使用期限自直有资金、在不影响公司正常经营和自资金进行委员工设计,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于他部分闲置自有资金进行委托理财的文告》(公告编号: 2024—006)。 7. 审议《关于政计》(中原监事新酬的议案》根据任上海丛藤环保科技设的中联入自然实际,结合公司实际经营发展情况,并参照行政,此级的环保部,对于1024年度监事新酬的议案》卷对规则在12024年度财务报告和内部控制的审计。表决结果、3.票赞成、0.票反对,0.票系权、2024年度财务报告和内部控制的审计记、表决数据表表,2024年度财务报告和内部控制的审计。表决结果、3.票赞成、0.票反对,0.票系权、2024年度财务报告和内部控制的审计、表决结果、3.票赞成、0.票反对,0.票系权、2024年度财务报告和内部控制的审计、表决结果、3.票赞成、0.票反对,0.票系和公司证券。2024年度财务报告和内部控制的审计工作的连续程序,2024年度财务报告和内部控制的审计工作的连续报告,2024年度财务报告证券,2024年度财务报告,2024年度财务报告的证券,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年的股份,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年的财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年度财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年度财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年的财务报告,2024年度的财务报告,2024年度的财务,2024年度的财务报告,2024年度的财务,2024年度的财务,2024年度的财务,2024年度的财务,2024年度的财务,20

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体情况详见公司于 2024 年4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于卖牌 2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号: 2024年05)。
9、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》(上海丛麟环保科技股份有限公司章程》(上海丛麟环保科技股份有限公司率会议事规则)的规定、公司监事会编制了《上海丛麟环保科技股份有限公司。203 年度监事会工作报告》。
报告期内、监事会严格按照相关法律法规的规定、认真履行监督职责,重点从公司依法运作、经营管理活动、公司划务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能、较好地保障了公司和股东权益、促进了公司的规范化运作。表决结果:3 票费成、0 票反对。0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年度收费东大会审议。
10、审订设通过《关于公司 2023 年度时提信用减值及资产减值准备的议案》公司 2023 年度计提的信用减值及资产减值准备。符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分。公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年公司的财务状况、资产价值及经营成果,他公司的会计信息更具有合理性。因此、监事会同意公司本次计提信用减值及资产减值准备。表决结果:3 票费成、0 票反对,0 票弃权。具体情况详见公司于 2024年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》(公告编号; 2024—010)。特此公告。上海丛麟环保科技股份有限公司监事会

上海丛麟环保科技股份有限公司监事会

证券简称:从麟科技 上海丛麟环保科技股份有限公司

关于公司 2024 年度申请银行授信及 对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

● 上海丛麟环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"丛麟科技")及子公司为满足生产经营和发展需要,2024年度拟向银行申请不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度,并在上述授信额度内由公司为合并报表范围内的子公司融资提供不超过人民币 25,000 万元的担保

公司")。

● 担保金额: 公司 2024 年度拟对控股子公司提供预计不超过人民币 25,000 万元的担保度。截至本公告披露日,公司不存在为合并报表范围外的主体提供担保的情形,公司及其子司对子公司的担保会额为 18,906.23 万元。

● 本次担保未提供反担保。

- 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

- 、申请 2024 年度银行授信额度、对外担保额度情况概述
(一) 地方解析:

一、申请 2024 牛度银行投信额度、对介担床额度间元减压 (一)情况概述 为保证公司经营和业务发展的需求,公司及子公司拟在 2024 年度向银行等金融机构新增 申请总额不超过 25,000 万元人民币的投信额度,投信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融 资租赁及其他融资等,具体以和银行签署的书面合同为难。 公司拟为控股子公司在上述授信总额度内的融资提供不超过 25,000 万元的担保,其中拟 为上海天汉提供 3,000 万元担保、拟为盐城源顺提供 10,000 万元的担保、拟为山东环沃提供

6,000 万元的担保、拟为夏县众为提供 4,000 万元的担保、拟为蓬莱蓝天提供 2,000 万元的担 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担保的灵活性,公司可在授权期限内针对所属控股子公司(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,调整公司对各全资子公司之间、各非 全资控股子公司之间的担保额度。

全资控股子公司之间的担保额度。
(二)审批程序
公司于2024年4月23日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度申请银行授信及对外担保预计的议案》。上述预计的担保额度自公司2023年年度股东大会审议。通过之已起至下一年年度股东大会专口上有效。同时提请股东会授权公司及子公司董事长、执行董事、总经理代表公司根据实际经营情况的需要,审核并签署相关合同文件。本议案尚需提交公司公3年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)上海天汉环境资源有限公司,每年经2

1、基本情况	
项目	基本情况
公司名称	上海天汉环境资源有限公司
成立日期	2011年12月1日
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	黄玉光
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区沧海路 2865 号
经营范围	• 如項目,环保管6個等全區劃局網售金屬縣及其他金屬縣局制造,理料制局 網售,理料局局制造技术服务及长下使,投充的债力表交流,投水处社,技术程 行,往产性度旧金屬回收;瓦醫管理辦务。(條依法須经批准的項目外、禁管业执照 依法自主开展经营活动)许可預,危险废物营品,危险个别品营。(愈处学品生 产。(依法須经准備的項目,经检查物营品,股份等的基础。)
股权结构	丛麟科技持股 100%
影响被担保人偿债能力的重大或有事 项	无
失信被执行人情况	不属于失信被执行人
2、主要财务数据:	

4、主发财务数据: 单位:万元 2023年12月31日 (经审计) 产总额 07,532.87 08,317.21 1债总额 8,496.62 6,819.87 19,820.59 专业收入 3,678.61 1,275.33 润总额 0,119.27 ,189.69 争利润 7,257.55 ,789.37 5,569.57 ,628.60 7计机构名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)盐城源顺环保科技有限公 1、基本情况 司名称 立日期 015年5月11日 主册资本 定代表人 E册地址 时阳县射阳港经济区临海高等级公路东侧、生活垃圾填埋场二期北侧 危险废物综合经营(按危险废物综合经营许可证许可项目经营);普通工业固体废物回收、处置、环境保护技术咨询服务。(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) 营范围 丛麟科技全资子公司上海众麟环保科技有限公司持股 80%,苏州顺可达环保科 有限公司持股 20% 响被担保人偿债能力的重大或有事 N属于失信被执行人 2、主要财务数据

科目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	12,554.38	12,432.91
负债总额	10,556.09	11,160.56
净资产	1,998.29	1,272.35
营业收入	3,395.90	499.53
利润总额	-1,813.30	-720.08
净利润	-1,813.30	-720.08
扣除非经常性损 益后的净利润	-1,833.36	-725.35
审计机构名称	中汇会计师事务所(特殊普通	今伙) /

(三)山东环沃环保科技有 1、基本情况	限公司
项目	基本情况
公司名称	山东环沃环保科技有限公司
成立日期	2016年1月28日
注册资本	7,100 万元人民币
法定代表人	李建波
注册地址	山东省滨州市阳信县经济开发区工业九路东首路北
经营范围	环保技术研发;固体废物无害化处理及再生利用;环保工程施工及相关技术服务; 环境污染治理设施运营;环保工艺;设备科技领域内的技术服务,技术咨询,技术开 发、技术特计。金属和理料制品的生产和销售;环保设备、化工设备的销售。(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)
股权结构	丛麟科技持股 51%,山东环硕环保技术服务有限公司持股 49%
影响被担保人偿债能力的重大或有事 项	无
失信被执行人情况	不属于失信被执行人

科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	44,620.26	41,425.70
负债总额	46,880.55	44,683.76
净资产	-2,260.29	-3,258.06
营业收入	2,972.60	859.26
利润总额	-6,396.86	-1,004.64
净利润	-6,396.86	-1,004.64
扣除非经常性损 益后的净利润	-6,533.82	-1,004.64
审计机构名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	/
(四)夏县众为蓝图环保科 1、基本情况	技有限公司	

1、26/4 同儿						
项目	基本作	基本情况				
公司名称	夏县公	夏县众为蓝图环保科技有限公司				
成立日期	2016 [±]	2016年11月17日				
注册资本	5,000	5,000 万元人民币				
法定代表人	侯雨	侯雨				
注册地址	夏县庙前镇文家庄村史家庄自然组					
经营范围	水污染治理服务;大气污染治理服务;固体废弃物治理服务;危险废物;危险废弃物治理服务;污水处理及其再生利用;垃圾清运服务;岿际资物运输;普通货物追销路域输。(依法观条批维的项目,经相关部门批准后方可形限参营活动					
股权结构	丛麟科技特股80%,山西众为蓝图环保科技有限公司持般20%					
影响被担保人偿债能力的重大或有事 项	无					
失信被执行人情况	不属于失信被执行人					
2、主要财务数据: 单位:万元				T		
科目	2023年12月31日 2024年3月31日 (経审计) (未经审计)					

失信被执行人情况	不属于	属于失信被执行人					
2、主要财务数据: 单位:万元							
科目		2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)				
资产总额		66,860.27	66,421.23				
负债总额		62,957.83	62,941.41				
净资产		3,902.44	3,479.82				
营业收入		3,052.12	575.22				
利润总额		-1,973.78	-422.61				
净利润		-2,018.00	-422.61				
扣除非经常性损 益后的净利润		-2,620.25	-559.90				
审计机构名称		中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	/				
		·					

(五)蓬莱蓝天环保科技有 1、基本情况	限公司	ī j					
项目	基本信	基本情况					
公司名称	蓬莱蓝	蓬莱蓝天环保科技有限公司					
成立日期	2016 [£]	F 1 月 22 日					
注册资本	2,000	万元人民币					
法定代表人	胡电波	Ē					
注册地址	山东省	山东省烟台市蓬莱区北沟镇华盛东路 005 号					
经营范围	危险度 准的项	物稳定化、固化及安全填埋;"三废"处 1目,经相关部门批准后方可开展经营活	理技术研究及技术咨询。(依法须经批 5动)				
股权结构	丛麟科技持股 80%,蓬莱嘉信染料化工股份有限公司持股 20%						
影响被担保人偿债能力的重大或有事 项	无						
失信被执行人情况	不属于失信被执行人						
2、主要财务数据: 单位:万元							
科目		2023年12月31日 (経审计)	2024年3月31日 (未经审计)				
资产总额		9,264.43	9,159.78				
负债总额		6,596.73	6,651.21				
净资产		2,667.70	2,508.57				
营业收入		760.70	172.34				
利润总额		-617.54	-159.12				
净利润		-617.54	-159.12				
扣除非经常性损 益后的净利润		-617.54	-160.97				
审计机构名称		中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	/				

三、担保协议的主要内容公司及子公司目前尚未与银行签订相关授信协议、担保协议、具体授信及担保金额尚需经银行或相关机构审核同意、签约时间以实际签署的合同为准,具体授信金额、担保金额尚需经限等条款将在上述授权范围内、根据公司及子公司运营资金的实际需求来确定、以正式签署的担保协议为准。四、担保的原因及必要性公司为合并报表范围内投资子公司生产经营稳定、无逾期担保事项,担保风险可挖、不存在损害公司及股东利益的情形。为了业务实际操作便利并考虑到上述控股子公司少数股东可能缺乏提供担保的能力,因此本次担保不排除将由公司提供超比例担保。五、相关意见说明(一)董事会意见公司在发生提供保险的,因此本次担保不排除将由公司提供超比例担保。五、相关意见说明(一)董事会意见公司任何提供保证的过鉴》。董事会制定还公司经营和业务发展的需求,同意公司及分司在2024年度申请银行授信及对外担保预计的议案》。董事会制定流行、为企业分量的企业分量的企业分量的企业分量的企业分量的,并为上述授信总额度内的融资提供不超过25,000万元的担保。(二)保养制的核查意见经核查,并为上述授信总额度内的融资提供不超过25,000万元的担保。(二)保养制的核查意见经核查,并为上述授信总额度内的融资提供不超过25,000万元的担保。(二)保养制的核查意见

。 综上,保荐机构对丛麟科技 2024 年度申请银行授信及对外担保预计的事项无异议。

等止,16年10,10%公無件行及2024 平度申请银行授信及对外担保预计的事项无异议。 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公古披露日.公司不存在为合并报表范围外的主体提供担保的情形,公司及其子公司对于公司的担保总额为 26,500 万元,上述数额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 9,94%,8.05%。除此之外,公司及子公司无其他对外担保,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。...

月担保。 特此公告。 上海丛麟环保科技股份有限公司董事会 2024年4月25日

语:68370 证券简称:丛麟科技 公告编号:2024-009 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

天 丁 台 升 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的强实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
● 股东大会召开日期。2024 年 5 月 17 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会梁和同僚 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会发和国欣 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会全规和届欣 2023 年年度股东大会 (二) 投票方式、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票系统 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 (四) 网络投票系统 起正日期和投票时间。网络投票系统,三海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间。自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 全 2024 年 5 月 17 日 全 2024 年 5 月 17 日 2024 日 2024

序号	Name of the	投票股东类型
序写	议案名称	A股股东
非累积投	票议案	
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	V
2	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	V
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	V
4	《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》	V
5	《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	V
6	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	V
7	《关于2024年度申请银行授信及对外担保预计的议案》	V
8	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	V

(关于公司 2024 年度宣事虧酬的议案)
注: 本次会议还将听取(独立董事 2023 年度述职报告)
1. 说明各议案已被露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1 至议案7 已经公司第二届董事会第二次会议审议通过;
证案 2,3,4,5,7,8,9 已经公司第二届董事会第二次会议审议通过;
证案 2,3,4,5,7,8,9 已经公司第二届董事会第二次会议审议通过;
证案 1 日在上海证券交易所同的(www.ssc.com.cm)及(中国进筹报)(上海证券标》(证券时报)(证券日报)(经济参考报)予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cm)及依明进筹报)(上海证券校)
3. 对中小投资者举独计平的议案:议案4、议案5、议案6、议案7
4. 涉及关联股东回避衰决的议案;无
应回避衰决的关联股东经来;无
应回避衰决的关联股东经来;无
三、股东大会投票主意事项((一)本公司股系进立上海证券交易所股东(大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆
交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(域)比。以该长、seiffa、cm)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (二) 向一衣伏林温之之。 票结果为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)股东对所有议案对表决元毕力形成之。 四、会议出席对象。 四、会议出席对象。 (一)股权登记日午午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该代理人不必是公司股东。

司董事、监事和高级管理人员

、 具他爭项 一出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 二出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 二出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 三会议联系方式 系人、徐士士 展系し、徐女士 联系电话: 021-60713846 电子邮件: in@cn-conglin.com 東系电站: 上海市闵行区闵虹路 166 弄 3 号 2808 室 特此公士:

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书

授权委托书 上海丛滕环保科技股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持管通股数: 委托人持使无股数; 委托人股款帐户号;

委打	七人股东帐尸号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》			
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》			
5	《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
6	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》			
7	《关于2024年度申请银行授信及对外担保预计的议案》			
8	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》			
	AATA II Are the transfer with			

9 《关于公司 2024 年度监事新酬的议案》 注:本次会议还将听取《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本

授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。