

## 金圆环保股份有限公司

### 关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为推进金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）环保项目进程，加快公司环保发展步伐，公司全资子公司金圆环保发展股份有限公司（以下简称“金圆环保发展”）拟向中国光大银行杭州分行申请并购贷款，由公司提供连带责任担保，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述：

金圆环保发展拟向中国光大银行杭州分行申请并购贷款不超过 8000 万元（含 8000 万元），融资期限不超过 3 年（含 3 年），拟由公司提供连带责任担保，同时以重庆埠源环保科技有限公司（以下简称“重庆埠源”）51% 股权做质押，融资到位后用于并购重庆埠源环保科技有限公司 51% 股权。

#### 二、金圆环保发展担保额度审批情况：

公司分别于 2018 年 4 月 13 日、2018 年 5 月 8 日召开第九届董事会十三次会议及 2017 年度股东大会审议通过了《2018 年度为子公司融资提供担保的议案》，预计 2018 年度公司下属控股子公司拟向银行及非银行类金融机构融资 268,060 万元（不含保证金），由公司或公司下属控股子公司提供担保，自公司 2017 年年度股东大会作出决议之日起至 2019 年召开 2018 年年度股东大会前，该担保额度可由公司及控股子公司循环使用，同时授权公司总经理在股东大会决议额度范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同。担保合同具体内容公司及子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。（具体详情请见公司披露于巨潮咨询网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的公告，公告编号 2018-033）。

根据 2017 年度股东大会授权，公司 2018 年度为下属控股子公司担保额度为 268,060 万元（不含保证金），其中公司 2018 年度为全资子公司金圆环保发展提供的担保额度预计为 8000 万元。截至目前公司为下属控股子公司尚在担保期限内的担保余额为 186,305.84 万元，其中金圆环保发展尚在担保期限内的担保余额为 0 万元。本次担保实际发生前公司为下属控股子公司担保的剩余可用担保额度为 81,754.16 万元，其中金圆环保剩余可用担保额度 8000 万元。本次担保实际发生后，2018 年公司为下属控股子公司担保的剩余可用担保额度为 73,754.16 万元，

其中金圆环保发展剩余可用担保额度共计 0 万元。

公司于 2018 年 6 月 25 日召开第九届董事会第十六次会议审议通过了上述担保事项。根据 2017 年度股东大会授权，本次担保事项无需提交股东大会审议。截至本公告日，上述担保事项尚未签订相关协议。

### 三、被担保人基本情况：

#### 1、金圆环保发展有限公司

成立日期：2017年12月14日

注册地址：浙江省杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢2205室

法定代表人：方岳亮

注册资金：50,000万元

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：环保技术、环保产品、数据处理技术、计算机软硬件、信息系统集成；服务：第二类增值电信业务、实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、企业管理咨询、供应链管理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）

与本公司关系：公司持有金圆环保发展100%股权，金圆环保发展为公司全资子公司

2、金圆环保发展为新成立公司，暂无经营性财务数据。

### 四、拟签订担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，具体内容应由公司与金融机构共同协商确定。

### 五、董事会意见

为推进公司环保项目进程，加快公司环保发展步伐，同意公司全资子公司金圆环保发展向中国光大银行杭州分行申请不超过 8000 万元的项目贷款用于并购重庆埠源环保科技有限公司 51%股权，同时以重庆埠源环保科技有限公司 51%股权做质押，由公司提供连带责任担保。

### 六、独立董事意见

公司拟担保的对象为公司全资子公司金圆环保发展，同时以重庆埠源环保科技有限公司 51%股权做质押，融资到位后用于并购重庆埠源环保科技有限公司 51%股权，符合公司环保发展战略规划。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动

产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

#### **七、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 188205.84 万元(不含上述拟提供的担保)，占公司 2017 年度经审计的净资产 55.96%。其中 1,900 万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。

#### **八、备查文件**

- 1.第九届董事会第十六次会议决议
- 2.独立董事意见

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会  
2018 年 6 月 26 日