

# 金圆环保股份有限公司

## 关于 2019 年度申请综合授信额度及 为子公司融资提供担保的公告

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。

重要提示：

1、2019 年度公司及控股子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过 298,000 万元（包括之前申请的未到期的授信额度），该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、2019 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 239,000 万元（不含保证金），由公司或公司下属控股子公司提供担保，该事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

3、被担保对象均为公司子公司。

### 一、情况概述

根据金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，2019 年度公司及控股子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过 298,000 万元（包括之前申请的未到期的授信额度），自 2018 年年度股东大会作出决议之日起至 2019 年年度股东大会召开日，该授信额度可由公司及控股子公司循环使用。该授信总额不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司及控股子公司的实际资金需求确定。

在上述额度内，公司或公司下属控股子公司拟为其中的 239,000 万元融资（不含保证金）提供担保，自公司 2018 年年度股东大会作出决议之日起至 2019 年年度股东大会召开日，该担保额度可由公司下属控股子公司循环使用。

根据中国证监会相关文件要求、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等的有关规定，公司于 2019 年 04 月 25 日召

开了第九届董事会第二十四次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2019 年度公司及子公司申请授信额度的议案》、《金圆环保股份有限公司关于 2019 年度为子公司融资提供担保的议案》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会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。

## 二、担保情况

1、2019 年度担保额度预计情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	公司持股比例	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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	青海互助金圆水泥有限公司	100%	54.45%	61027.33	82900.00	22.47%	否
公司及控股子公司	青海宏扬水泥有限责任公司	100%	44.50%	28333.34	10000.00	2.71%	否
公司及控股子公司	江西新金叶实业有限公司	58%	65.33%	54419.50	68700.00	18.62%	否
公司及控股子公司	江西新金叶科技协同创新有限公司	58%	59.01%	1600.00	1600.00	0.43%	否
公司及控股子公司	上饶市金钱湾铜业有限公司	58%	75.28%	7690.00	8000.00	2.17%	否
公司及互助金圆	河源市金杰环保建材有限公司	80%	61.18%	8150.00	2500.00	0.68%	否
公司及控股子公司	青海博友建材有限公司	100%	77.52%	17868.86	13000.00	3.52%	否
公司	格尔木金圆商砼有限公司	100%	65.37%	1000.00	1000.00	0.27%	否
公司	青海金圆建材有限公司	100%	71.78%	806.47	8500.00	2.30%	否
公司	江苏金圆新材料科技有限	66%	73.78%	7250.00	15000.00	4.07%	否

	公司						
公司	格尔木宏扬环保科技有限公司	91.58%	19.52%	0.00	1000.00	0.27%	否
公司	青海德胜环能科技有限公司	46.71%	18.41%	0.00	2300.00	0.62%	否
公司	金圆环保发展有限公司	100%	55.29%	7600.00	10000.00	2.71%	否
公司	平安金圆建材有限公司	100%	53.99%	449.03	6500.00	1.76%	否
公司	海东金圆商砼有限公司	100%	81.81%	2211.62	1500.00	0.41%	否
公司	民和建鑫商品混凝土有限公司	80%	78.43%	370.00	500.00	0.14%	否
公司	林西县富强金属有限公司	32.5%	59.18%	5000.00	6000.00	1.63%	否
合计				203776.15	239000	64.78%	

说明：

(1) 上述担保额度包含公司为控股子公司以及控股子公司为子公司提供担保，担保方式为连带责任担保、抵押担保等。

(2) 公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，由该公司其他股东按各自的持股比例向公司提供反担保，反担保方式为连带责任担保或股权质押等方式，具体约定以各方签订的担保合同为准。

(3) 在满足相关法律法规要求的情况下，上述担保额度可在子公司之间调剂使用，担保调剂事项发生时，公司将按照相关法律法规提交公司董事会审议并及时履行信息披露义务。

2、担保明细情况如下：

子公司名称	融资机构名称	拟融资担保额 (万元)
青海互助金圆水泥有限公司	中国工商银行股份有限公司互助支行	8,400
	中国建设银行股份有限公司海东地区分行	10,000
	中国银行海东分行	4,500
	中国民生银行股份有限公司杭州分行	4,000
	中国邮政储蓄银行有限责任公司互助土族自治县支行	2,000

	青海银行股份有限公司城中支行	15,000
	青海大通农村商业银行股份有限公司	3,000
	浙商银行股份有限公司兰州分行	10,000
	上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行	6,000
	其他金融机构（剩余担保额度）	20,000
	小计	82,900
青海宏扬水泥有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行	6,000
	青海银行股份有限公司格尔木分行	4,000
	小计	10,000
江西新金叶实业有限公司	中国工商银行股份有限公司上饶县支行	40,000
	中信银行股份有限公司南昌分行	12,000
	江西广信农村商业银行股份有限公司	3,100
	上饶农村商业银行股份有限公司	3,800
	交通银行股份有限公司上饶分行	4,000
	中国光大银行股份有限公司南昌分行	5,000
	江西国资创业投资管理有限公司	800
	小计	68,700
江西新金叶科技协同创新有限公司	江西省财政投资管理中心	1,600
	小计	1,600
上饶市金钱湾铜业有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	8,000
	小计	8,000
河源市金杰环保建材有限公司	广发银行河源文化广场支行	2,500
	小计	2,500
青海博友建材有限公司	中国工商银行股份有限公司互助支行	3,000
	青海银行股份有限公司城中支行	5,000
	中国光大银行股份有限公司西宁分行	5,000
	小计	13,000
格尔木金圆商砼有限公司	青海银行股份有限公司格尔木分行	1,000
	小计	1,000
青海金圆建材有限公司	中国光大银行股份有限公司西宁分行	5,500
	中国工商银行股份有限公司互助支行	3,000
	小计	8,500
江苏金圆新材料科技有限公司	中国银行大丰支行	15,000
	小计	15,000
格尔木宏扬环保科技有限公司	青海银行股份有限公司格尔木分行	1,000
	小计	1,000
青海德胜环能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司互助支行	2,300
	小计	2,300
金圆环保发展有限公司	中国银行开元支行	10,000
	小计	10,000
平安金圆建材有限公司	中国光大银行股份有限公司西宁分行	3,000
	中国工商银行股份有限公司互助支行	2,000
	青海海东平安农村商业银行高铁新区支行	1,500

	小计	6,500
海东金圆商砼有限公司	中国工商银行股份有限公司互助支行	1,500
	小计	1,500
民和建鑫商品混凝土有限公司	民和农村信用联社	500
	小计	500
林西县富强金属有限公司	浦发银行呼和浩特兴安北路支行	6,000
	小计	6,000
合计		239,000

说明:

(1) 在本次授权额度内未确定融资机构的剩余担保额度,将在确定融资机构后提交公司董事会审议并及时履行信息披露义务。

(2) 青海互助金圆水泥有限公司拟向中国建设银行股份有限公司海东地区分行申请融资 10,000 万元,拟用自身及其子公司民和金圆水泥有限公司的部分土地、办公楼、厂房机器设备抵押,抵押物账面价值不超过 4.5 亿元。

(3) 青海互助金圆水泥有限公司拟向中国邮政储蓄银行有限责任公司互助土族自治县支行申请融资 2,000 万元,拟用自身部分土地使用权、房屋及建筑物抵押,抵押物账面价值不超过 3,500 万元。

(4) 青海宏扬水泥有限责任公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请融资 6,000 万元,拟用自身部分土地、房产、机器设备抵押,抵押物账面价值不超过 2.5 亿元。

(5) 江西新金叶实业有限公司拟向中国工商银行股份有限公司上饶支行申请融资 40,000 万元,其中 5,800 万拟用自身房屋及建筑物、土地使用权抵押,抵押物价值不超过 12,000 万元。

(6) 江西新金叶实业有限公司拟向江西广信农村商业银行股份有限公司申请融资 3,100 万元,拟用自身持有江西婺源农村商业银行股份有限公司股金 815 万元质押,上饶县远昌国有资产经营有限公司提供房产抵押。

(7) 江西新金叶实业有限公司拟向上饶农村商业银行股份有限公司申请融资 3,800 万元,拟用自身持有江西广信农村商业银行股份有限公司股金 3,440 万元质押,20 亩工业土地质押、电解铜 184 槽质押、总重量 1155.69 吨。

(8) 青海博友建材有限公司拟向青海银行股份有限公司城中支行申请融资 5,000 万元,拟用青海互助金圆水泥有限公司部分土地、房产抵押,抵押物账面价值不超过 10,000 万元。

(9) 江苏金圆新材料科技有限公司拟向中国银行大丰支行申请融资 15,000 万元, 拟用自身土地、房产、设备等价值不超过 35,000 万元作抵押。

(10) 民和建鑫商品混凝土有限公司拟向民和农村信用联社申请融资 500 万元, 拟用自身房产等价值不超过 900 万元作抵押。

### 三、被担保人基本情况

1、被担保人均为公司子公司, 基本情况如下:

序号	子公司名称	持股比例(%)	注册地	成立日期	注册资本(万元)	法人	主营业务
1	青海互助金圆水泥有限公司	公司持有 100% 股权	互助县塘川镇工业集中区	2008.1.22	55,000	唐远平	熟料水泥生产销售
2	青海宏扬水泥有限责任公司	互助金圆持有 100% 股权	格尔木市郭勒木德小甘沟 109 国道 K2796 公里处	2008.7.23	20,000	李龙	熟料水泥生产销售
3	江西新金叶实业有限公司	公司持有 58% 股权	江西省上饶市上饶县茶亭工业园区内	2007.11.12	8,000	方岳亮	工业废物的处置及综合利用
4	江西新金叶科技协同创新有限公司	江西新金叶及其全资子公司持有 100% 股权	江西省上饶市上饶县茶亭工业园区	2014.12.01	8,100	叶礼平	废旧有色金属材料销售
5	上饶市金钱湾铜业有限公司	江西新金叶持有 100% 股权	江西省上饶市上饶县茶亭镇工业园区	2012.2.6	2,500	周克忠	有色金属材料、贵金属材料采选
6	河源市金杰环保建材有限公司	互助金圆持有 80% 股权	东源县漳溪乡上篮村	2008.1.24	25,000	陈秉顺	熟料水泥生产销售
7	青海博友建材有限公司	互助金圆持有 80% 股权, 金圆股份持有 20%	湟中县西堡镇东花园村	2012.6.25	15,000	吴建勋	商品混凝土生产销售
8	格尔木金圆商砼有限公司	互助金圆持有 100% 股权	格尔木市昆仑经济开发区商业街 73 #	2014.5.4	1,000	吴建勋	商品混凝土生产销售
9	青海金圆建材有限公司	互助金圆持有 100% 股权	青海省西宁市城中区沈家寨福祿巷 21 号	2016.10.9	6,000	吴建勋	商品混凝土生产销售

10	江苏金圆新材料科技有限公司	公司持有 66% 股权	盐城市大丰区大丰港经济开发区中央大道 1 号 118 室	2015.1.6	18,000	胡新沂	固体废物（危险废弃物）处理
11	格尔木宏扬环保科技有限公司	公司持有 91.58% 股权	青海省格尔木市 109 国道 2796 公里处	2015.7.20	9,500	张青锋	固体废物处置工业研发。固体废物治理、水污染治理
12	青海德胜环保科技有限公司	格尔木宏扬持有 51% 股权	西宁经济技术开发区甘河工业园区东区	2014.5.21	3,400	张青锋	危险废物收集、贮存技术研发及回收利用处置
13	金圆环保发展有限公司	公司持有 100% 股权	浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创新中心 1 幢 2205 室	2017.12.14	50,000	方岳亮	环保技术
14	平安金圆建材有限公司	互助金圆持有 100% 股权	青海省海东市平安区小峡镇红土庄村	2016.9.29	5,000	吴建勋	商品混凝土生产销售
15	海东金圆商砼有限公司	青海博友建材持有 100% 股权	青海省海东市互助县威远镇北郊 12 号	2015.8.24	3,000	吴建勋	商品混凝土生产销售
16	民和建鑫商品混凝土有限公司	互助金圆持有 80% 股权	青海省民和县川垣大街 88 号	2011.7.11	2,200	吴建勋	商品混凝土生产销售
17	林西县富强金属有限公司	公司持有 32.5% 股权	林西县工业园区冶金化工区	2014.8.29	20,000	陈木兴	有色金属废料购销、综合利用；有色金属产品销售

## 2、被担保人 2018 年度财务状况

单位：万元

序号	子公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
1	青海互助金圆	457033.02	248843.49	208189.53	254743.82	43888.93	34544.55	54.45%

	水泥有限公司 (合并)							
2	青海宏扬水泥 有限责任公司 (合并)	87909.35	39119.86	48789.50	49400.26	15518.46	13187.74	44.50%
3	江西新金叶实 业有限公司	183364.53	119796.78	63567.75	513416.88	20165.20	17024.09	65.33%
4	江西新金叶科 技协同创新有 限公司	2967.50	1751.00	1216.50	0	-210.69	-210.69	59.01%
5	上饶市金钱湾 铜业有限公司	14110.71	10622.54	3488.17	18698.04	-447.65	-447.65	75.28%
6	河源市金杰环 保建材有限公司 (合并)	107524.04	65782.88	41741.16	75922.06	16695.18	12964.50	61.18%
7	青海博友建材 有限公司 (合并)	71419.05	55363.07	16055.98	25861.09	-2473.43	-2724.15	77.52%
8	格尔木金圆商 砼有限公司	10219.53	6681.00	3538.53	7223.27	874.43	599.53	65.37%
9	青海金圆建材 有限公司	21597.58	15502.61	6094.97	15457.56	428.60	487.29	71.78%
10	江苏金圆新材 科技有限公司	34287.29	25297.35	8989.93	2325.76	-3205.27	-3207.76	73.78%
11	格尔木宏扬环 保科技有限公司	19938.68	3891.58	16047.10	8793.60	4212.16	4214.27	19.52%
12	青海德胜环能 科技有限公司	4698.20	864.80	3833.40	2249.78	555.58	557.69	18.41%
13	金圆环保发展 有限公司	29594.68	16363.31	13231.37	577.35	-1238.75	-1254.83	55.29%
14	平安金圆建材 有限公司	15191.48	8202.13	6989.35	13355.89	1509.59	1122.43	53.99%
15	海东金圆商砼 有限公司	15369.31	12573.95	2795.36	10289.98	-694.44	-783.71	81.81%
16	民和建鑫商品 混凝土有限公 司	15874.66	12450.78	3423.89	9442.78	1111.69	830.00	78.43%
17	林西县富强金 属有限公司	31949.28	18906.92	13042.36	4311.11	-1553.57	-1557.17	59.18%

### 3、被担保人信用情况:

根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网([zxgk.court.gov.cn/shixin](http://zxgk.court.gov.cn/shixin))



公示信息，上述被担保人均不是失信被执行人。

#### 四、担保合同的主要内容

相关担保合同尚未签署，具体内容由公司及相关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。

#### 五、董事会及独立董事意见

##### 1、董事会意见：

同意 2019 年度公司及控股子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过 298,000 万元（包括之前申请的未到期的授信额度），自 2018 年年度股东大会作出决议之日起至 2019 年年度股东大会召开日，该授信额度可由公司及控股子公司循环使用。

同意 2019 年度公司或公司下属控股子公司为公司下属控股子公司申请 239,000 万元（不含保证金）融资提供担保，担保方式为连带责任担保、抵押担保等。自公司 2018 年年度股东大会作出决议之日起至 2019 年年度股东大会召开日，该担保额度可循环使用。

##### 2、独立董事意见

本次担保为满足本公司及控股子公司日常经营对流动资金的需要，拟担保的对象均为本公司子公司，均具备良好的经营情况、财务状况以及偿债能力。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》等的有关规定，不会损害公司及公司股东利益。我们一致同意公司本次担保事项。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司 2019 年度对外担保额度 239,000 万元，占公司 2018 年度经审计的净资产 64.78%。截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 205,676.15 万元（不含上述拟提供的担保），占公司 2018 年度经审计的净资产 55.75%，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。

根据中国证监会相关文件要求、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等的有关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会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。

## 七、备查文件

- 1、金圆环保股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第九届董事会第二十四会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2019年04月27日