

金圆环保股份有限公司

关于为孙公司申请银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司格尔木金圆商砼有限公司（以下简称“格尔木商砼”）拟向青海格尔木农村商业银行股份有限公司（以下简称“格尔木农商行”）申请综合授信不超过人民币 800 万元（含 800 万元），融资期限不超过 1 年（含 1 年），并由公司提供担保，具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。

本次对外担保事项已经公司于 2019 年 7 月 1 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过，且在公司 2018 年年度股东大会审议通过的担保额度内，故无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方担保额度的审议情况

公司于 2019 年 04 月 25 日、05 月 21 日分别召开第九届董事会第二十四次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2019 度为子公司融资提供担保的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。根据上述审议授权事项，2019 年度公司为格尔木商砼提供的担保额度为人民币 1,000 万元，有效期为自 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。

截至目前，公司对格尔木商砼已提供且尚在担保期限内的担保余额为人民币 1,000 万元，2019 年度可用担保额度 0 万元。本次从公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）2019 年计划担保额度中调剂出 800 万元至格尔木商砼。本次担保完成后，至 2019 年年度股东大会召开日，互助金圆可用担保额度为 14,500 万元，格尔木商砼可用担保额度为 0 万元。

三、被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况

名称：格尔木金圆商砼有限公司

成立日期：2014年5月4日

注册地址：格尔木市昆仑经济开发区商业街73#

法定代表人：吴建勋

注册资本：1,000万元

经营范围：预拌商品混凝土专业承包叁级（可生产强度等级C60及以下的混凝土）。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（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）

2. 被担保人产权及控制关系

格尔木商砼为互助金圆持股100%全资子公司，互助金圆为公司持股100%全资子公司，格尔木商砼为公司持股100%全资孙公司。

3. 被担保人财务状况

格尔木商砼近期主要财务指标见下表：

单位：人民币万元

指标名称	2018年12月31日	2019年3月31日 (未经审计)
资产总额	10219.53	9141.60
负债总额	6681.00	5847.62
其中：银行贷款	1000.00	1000.00
流动负债	6681.00	5847.72
净资产	3538.53	3293.98
指标名称	2018年度 (经审计)	2019年第一季度 (未经审计)
营业收入	7223.27	48.10
利润总额	874.43	-244.55
净利润	599.53	-244.55
资产负债率	65.37%	63.97%

4. 被担保方信用情况

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)公示信息，格尔木商砼不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保的相关协议尚未签署，具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。

五、董事会及独立董事意见

1. 董事会意见

格尔木商砼是公司全资孙公司，本次对外担保事项是为了满足格尔木商砼的经营和发展需要。公司能够对格尔木商砼进行有效监督与管理，本次担保财务风险可控，不会损害上市公司利益。本次担保无需提交公司股东大会审议

2. 独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；公司本次为格尔木商砼申请银行授信提供担保，有利于格尔木商砼的经营和发展；格尔木商砼是公司合并报表范围内全资孙公司，本次担保不存在损害公司及中小投资者利益的行为，我们同意公司本次对外担保事项。

六、公司累计对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 203,313.33 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 55.11%。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。敬请广大投资者充分关注担保风险。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十七次会议决议；
 2. 独立董事关于公司第九届董事会第二十七次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 07 月 02 日