

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

## 山东中移能节能环保科技股份有限公司

### 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

鸿鑫工程有限公司向济南农村商业银行有限公司天桥支行借款 440 万元，本公司提供担保，该项借款于 2020 年 3 月 3 日到期，鸿鑫工程有限公司拟向银行申请贷款展期，本公司拟继续为其担保。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司 2020 年 3 月 3 日，第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案不存在需要回避表决的情况。

鸿鑫工程有限公司资产负债率未超过 70%，根据规定，本事项无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）法人及其他经济组织适用

##### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：鸿鑫工程有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：山东省济南市山师东路4号

注册地址：山东省济南市山师东路4号

注册资本：50,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李毅

主营业务：建筑装饰装修工程专业承包及设计、建筑幕墙工程专业承包及设计、钢结构工程专业承包及设计、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包；铝合金门窗设计、生产、加工、施工及其它装饰材料的加工销售；钢结构、幕墙、节能门窗生产、加工（限分公司经营）、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）。

成立日期：1998年6月2日

## 2、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：830,216,581.35元

2019年12月31日流动负债总额：543,171,122.09元

2019年12月31日净资产：287,045,459.26元

2019年12月31日资产负债率：65.43%

2019年1-12月营业收入：402,365,841.28元

2019年1-12月利润总额：60,054,228.86元

2019年1-12月净利润：45,040,671.64元

### （二）自然人适用

## 三、担保协议的主要内容

鸿鑫工程有限公司拟向济南市农村商业银行天桥支行申请短期贷款展期，金额肆佰肆拾万元（4,400,000元），期限0.5年，公司为该笔短期贷款继续提供连带责任保证担保。鸿鑫工程有限公司实际控制人为此次担保提供反担保（反担保措施包括但不限于抵押、质押、保证担保等）。具体情况以实际签订协议为准。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

鉴于前述被担保人经营情况良好、营业收入稳定、资产状况稳定，被担保人信用良好、不存在重大债务纠纷，发生到期不能偿还债务的可能性较小，本次公司为鸿鑫工程有限公司短期贷款提供连带责任保证担保。

公司董事会考虑担保风险可控的基础上同意该笔连带责任保证担保。

##### （二）担保事项的利益与风险

被担保人鸿鑫工程有限公司经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

##### （三）对公司的影响

本次对外担保是为鸿鑫工程有限公司拟向银行申请续贷提供担保，对公司经营无重大不利影响。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		34,400,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 24.91%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

#### 六、备查文件目录

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日