

北京清新环境技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟对控股子公司赤峰博元科技有限公司（以下简称“博元科技”）与招银金融租赁有限公司的融资业务提供担保，担保额度为人民币 30,000 万元，保证期限为自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年（实际担保金额、种类、期限等以签订的担保合同为准）。

本次担保事项符合《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2020 年 8 月 26 日经公司第五届董事会第九次会议审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：赤峰博元科技有限公司
- 2、成立日期：2010年3月8日
- 3、住所：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木、煤制气项目西侧
- 4、法定代表人：岳广祥
- 5、注册资本：25,000.00万元
- 6、经营范围：许可经营项目：酚醛树脂、甲醇的生产、销售；煤焦油、含尘焦油的加工、销售；精制煤焦油的销售；粗酚的加工、销售；苯酚、二甲酚、间甲酚、对甲酚、邻甲酚等有机化工产品的销售；兼营：其他服务业（筹建）一般经营项目：无。

7、与本公司关联关系：博元科技系本公司控股子公司，公司持有博元科技70.60%的股权。

8、主要财务指标：

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务数据	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	119,037.46	138,419.88
负债总额	84,906.42	108,316.07
银行贷款总额	20,000.00	20,000.00
流动负债总额	82,162.65	107,405.11
净资产	34,131.04	30,103.81
	2019年度	2020年1-6月
营业收入	85,584.20	29,048.16
净利润	123.35	-4,027.93

注：2019年度数据已经审计、2020年6月末数据未经审计。

9、博元科技不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：自债务履行期限届满之日起两年
- 3、担保额度：不超过人民币30,000万元整
- 4、本次担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，控股子公司博元科技资信良好，现金流正常，具备偿还债务的能力。本次为控股子公司提供担保，有利于其业务发展的需要。本次被担保的对象为公司控股子公司，公司持有其70.60%股份，其他股东未按照持股比例提供同比例担保，公司有能力控制控股子公司的生产经营管理风险，可及时掌控其资信状况；同时，控股子公司将为公司提供反担保，确保担保风险处于可控范围内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次公司为控股子公司提供担保事项符合上市公司监管要求和《公司

章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司经审议的对外担保总额为 208,000.00 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 87,686.00 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 17.91%；公司及控股子公司对合并报表外单位（参股公司）提供的担保总额为 23,186.00 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 4.74%；公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零二零年八月二十六日