

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

北京扬德环境科技股份有限公司 提供担保的公告

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

公司二级子公司寿光新拓清洁能源有限公司（以下简称“寿光新拓”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投融和”）签订《融资租赁合同》，授信额度 3000 万元人民币，期限为 6 年。由北京扬德智慧能源科技有限公司拟向中电投融和质押持有的寿光新拓 100% 股权为上述融资事项提供质押担保，北京扬德环境科技股份有限公司、公司全资一级子公司北京扬德智慧能源科技有限公司提供无限连带责任保证担保。

（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

2020 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司二级子公司拟与中电投融和融资租赁有限公司签订<融资租赁合同>的议案》。表决结果为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事黄朝华回避表决。

根据《公司章程》规定，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：寿光新拓清洁能源有限公司

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：否

住所：山东省潍坊市寿光市台头镇三号路以南禹王路以东

注册地址：山东省潍坊市寿光市台头镇三号路以南禹王路以东

注册资本：2000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许政洪

主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

成立日期：2017 年 5 月 23 日

2、被担保人信用状况

2020 年 6 月 30 日资产总额：57,700,804.86 元

2020 年 6 月 30 日流动负债总额：39,386,798.34 元

2020 年 6 月 30 日净资产：18,314,006.52 元

2020 年 6 月 30 日资产负债率：68.26%

2020 年半年度营业收入：349,411.65 元

2020 年半年度利润总额：-12,845.70 元

2020 年半年度净利润：-12,845.70 元

三、担保协议的主要内容

公司二级子公司寿光新拓清洁能源有限公司（以下简称“寿光新拓”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投融和”）签订《融资租赁合同》，授信额度 3000 万元人民币，期限为 6 年。由北京扬德智慧能源科技有限公司拟向中电投融和质押持有的寿光新拓 100%股权为上述融资事项提供质押担保，北

京扬德环境科技股份有限公司提供无限连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司的全资二级子公司，公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保主要是为了全资二级子公司拓展业务，不会损害公司和股东的利益。

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 | | 34,070.13 | 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 | 2,069.99 | 6.08% |
| | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | 5,910.32 | 17.35% |

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 53.23%。

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

《北京扬德环境科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2020-078

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2020年9月22日