

金圆环保股份有限公司

关于为子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”）拟为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”）向中国工商银行股份有限公司互助支行（以下简称“工行互助支行”）申请综合授信提供担保，担保总额不超过人民币 14,900 万元（含 14,900 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

本次对外担保事项经公司 2020 年 9 月 29 日召开的第九届董事会第四十六次会议审议通过，且在公司 2019 年年度股东大会审议通过的担保额度内，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 2020 年 04 月 13 日、05 月 07 日分别召开第九届董事会第三十六次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2020 年度为子公司融资提供担保的议案》，年度担保额度的有效期为自 2019 年年度股东大会作出决议之日起至 2020 年年度股东大会召开日，具体内容详见公司 2020 年 04 月 15 日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于 2020 年度申请授信额度及为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2020-021 号）。

公司本次拟从互助金圆的剩余可用担保额度中调剂 14,900 万元额度用于为其向工行互助支行申请综合授信提供担保。本次担保事项发生前后，公司对互助金圆的担保余额及可用担保额度详见下表：

单位：人民币万元

子公司名称	年度担保额度	本次担保事项发生前		本次担保事项发生后	
		担保余额	可用担保额度	担保余额	可用担保额度
互助金圆	94,900	60,540.80	34,359.20	75,440.80 ^注	19,459.20

注：含本次拟提供的不超过 14,900 万元担保（暂以 14,900 万元计，最终的担保金额以实际签订的担保协议为准）。

三、被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况

公司全称：青海互助金圆水泥有限公司

统一社会信用代码：916321266619231520

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：互助县塘川镇工业集中区

法定代表人：唐远平

注册资金：55,000 万元

成立日期：2008 年 01 月 22 日

经营范围：水泥制造，水泥产品和制品、工业废渣批发，石灰石、石膏、粘土及其它土砂石开采和其产品批发，普通货物道路运输，包装用织物制品、建工建材用化学助剂制造，汽车租赁服务，房地产租赁经营服务，五金产品批发、零售。

2. 被担保人产权及控制关系

公司持有互助金圆100%股权，互助金圆为公司全资子公司

3. 被担保人财务状况

互助金圆（单体）最近一年及一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

指标名称	2019年12月31日 (经审计)	2020年06月30日 (未经审计)
资产总额	262,103.88	262,336.11
负债总额	106,333.77	89,224.56

其中：银行贷款	66,937.94	54,551.20
流动负债	102,158.54	82,616.77
净资产	155,770.11	173,111.55
资产负债率	40.57%	31.49%
指标名称	2019年度 (经审计)	2020年01-06月 (未经审计)
营业收入	71,213.92	29,610.76
利润总额	27,775.88	18,663.67
净利润	25,460.73	17,364.12

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，互助金圆不是失信被执行人。

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

互助金圆是公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理。公司本次为互助金圆申请银行授信提供担保是为了满足互助金圆经营和发展需要，且互助金圆同意为本次担保提供反担保，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保在公司2019年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

2. 独立董事意见

互助金圆是公司全资子公司，公司本次为互助金圆申请银行授信提供担保，有利于互助金圆的经营和发展，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。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。

我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为子公司互助金圆申请银行授信提供担保的议案》。

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 229,961.97 万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产的 55.32%，敬请广大投资者充分关注相关风险，理性投资。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会第四十六次会议决议；
 2. 独立董事关于公司第九届董事会第四十六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

2020 年 9 月 30 日