

金圆环保股份有限公司

关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的公告

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金圆建材有限公司（以下简称“青海金圆”）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”）申请流动资金贷款提供担保，担保总额不超过人民币1,500万元（含1,500万元），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于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，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关文件。

二、被担保人基本情况

1. 青海金圆的基本情况

公司全称：青海金圆建材有限公司

统一社会信用代码：91632900MA752RQ63N

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：青海省西宁市城中区沈家寨福祿巷21号

法定代表人：唐远平

注册资本：6,000万元人民币

成立时间：2016-10-09

经营范围：商品混凝土、商品砂浆、小型预制构件、新型墙体材料的生产及销售；建筑材料销售；工程机械设备租赁；普通货物道路运输（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2. 被担保人产权及控制关系

公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司持有青海金圆100%股权，青海金圆为公司全资子公司。

3. 被担保人财务状况

青海金圆最近一年一期财务指标如下：

单位：人民币万元

指标名称	2019年12月31日（经审计）	2020年6月30日（未审计）
资产总额	25,834.85	26,812.78
负债总额	18,332.86	19,081.68
其中：银行贷款	-	-
流动负债	18,363.58	19,081.69
净资产	7,501.99	7,731.10
资产负债率	70.96%	71.17%
指标名称	2019年度（经审计）	2020年1-6月（未审计）
营业收入	18,583.04	5,394.72
利润总额	1,884.43	305.47
净利润	1,407.02	229.11

4. 根据全国失信被执行人名单信息公布与查询(zxgk.court.gov.cn/shixin)公示信息，青海金圆不是失信被执行人。

三、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。

四、董事会及独立董事意见

1. 董事会意见

青海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。公司本次为青海金圆申请流动资金贷款提供担保是为满足青海金圆的日常经营需要，且青海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。

本次担保尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关文件。

2. 独立董事意见

青海金圆是公司全资子公司，公司本次为青海金圆申请流动资金贷款提供担保是为了满足青海金圆的经营和发展需要，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全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 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。

六、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