

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

公司拟为参股公司（耀华水务）银行贷款提供融资担保，参股公司（耀华水务）是公司参股成立的一家项目型公司，具体详情请参见公司于 2020 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《对外投资公告》，因项目运作需要，参股公司（耀华水务）需要资金 4630 万元，经双方股东初步达成一致，以项目公司名义向银行申请 2270 万元融资贷款，我司对其提供融资担保，其余资金由另外股东提供解决。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本次出席会议的有五名董事，其中 4 名董事通过表决，1 名董事回避表决

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

被担保名称：山东耀华水务发展有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：山东省济南市钢城区双泉路 31 号

注册地址：山东省济南市钢城区双泉路 31 号

注册资本：5,000 元

企业类型：有限公司

法定代表人：刘洪亮

主营业务：工业水处理及利用；节能及环保项目建设、运营及管理；节能技术开发及咨询服务；节能环保设备销售及租赁；合同能源管理项目建设、运营及管理。

成立日期：2020 年 6 月 16 日

关联关系：公司实际控制人为被担保方总经理

2、被担保人信用状况

2020 年 9 月 30 日资产总额：0 元

2020 年 9 月 30 日流动负债总额：0 元

2020 年 9 月 30 日净资产：0 元

2020 年 9 月 30 日资产负债率：不适用

2020 年 9 月营业收入：0 元

2020 年 9 月利润总额：0 元

2020 年 9 月净利润：0 元

三、担保协议的主要内容

参股公司（耀华水务）需要资金 4630 万元，经双方股东初步达成一致，以项目公司名义向银行申请 2270 万元融资贷款，我司对其提供连带责任担保，其余资金由另外股东提供解决。

四、董事会意见

（一）担保原因

项目投资银行融资需要

（二）担保事项的利益与风险

耀华水务公司为新成立的项目型公司，其经营范围主要为工业水处理及利用；节能及环保项目建设、运营及管理；节能技术开发及咨询服务；节能环保设备销售及租赁；合同能源管理项目建设、运营及管理。该公司中标了一个投资额将近 6600 万左右的建设项目，经双方股东协议，前期双方先注入资金 2000 万，剩余部分一部分由银行贷款取得资金，另一部分由另一股东代垫资金，银行贷款部分由我司予以担保，该项目公司前景较好，收益率有较好保障，项目投资后即可实现资金回流，我司对项目有详细和科学的利润和风险分析，利润有保障，风险低且可控。

（三）对公司的影响

该项目公司经营前景好，担保事项不会对公司产生不利影响

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 9 日