

山东奥福环保科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人基本情况：被担保人均为公司之全资子公司，具体为：德州奥深节能环保技术有限公司（以下简称“德州奥深”）、蚌埠奥美精密制造技术有限公司（以下简称“蚌埠奥美”）、重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“重庆奥福”）、安徽奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“安徽奥福”）。

● 本次担保金额：公司预计为全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 56,000 万元，担保类型为融资类担保。

- 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 4,000 万元。
- 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
- 本次担保需经公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2021 年 2 月 25 日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥福环保”）召开了第二届董事会第二十次会议，以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司为经营需要，同意德州奥深向银行申请最高额不超过人民币 4,000 万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意蚌埠奥美向银行申请最高额不超过人民币 3,000 万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意重庆奥福向银行申请最高额不超过人民币 19,000 万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意安徽奥福向银行申请最高额不超过人民币 30,000 万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、德州奥深基本情况

名称：德州奥深节能环保技术有限公司

成立日期：2012年02月29日

注册地点：临邑县高新区花园大道东首

法定代表人：潘吉庆

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：环保设备的设计、制造、销售和安装；高、低压配电开关控制设备及直流设备的设计、制造、销售、安装；机电设备安装；特种作业（结构补强）；环保节能技术推广及技术进出口；销售其他机械设备、建筑材料、五金交电、电子产品；以上产品的货物进出口业务；环保工程设计、工业窑炉设计及安装。（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）

德州奥深为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、重庆奥福基本情况

名称：重庆奥福精细陶瓷有限公司

成立日期：2014年04月22日

注册地点：重庆市荣昌区广富工业园区

法定代表人：孟宪平

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：制造、销售：蜂窝陶瓷、蜂窝陶瓷载体、精密陶瓷、填料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围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）

重庆奥福为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

3、安徽奥福

名称：安徽奥福精细陶瓷有限公司

成立日期：2020年12月10日

注册地点：安徽省蚌埠市经济开发区淮光嘉苑商业1#楼12号

法定代表人：潘吉庆

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：蜂窝陶瓷、精密陶瓷制造、销售；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）。（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）

安徽奥福为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

4、蚌埠奥美

名称：蚌埠奥美精密制造技术有限公司

成立日期：2019年11月25日

注册地点：安徽省蚌埠市微电子科技园内

法定代表人：江涛

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：精密制造技术研发；模具制造、加工；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物、技术进出口除外）。（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）

蚌埠奥美为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

5、德州奥深主要财务指标

单位：万元

	2020年12月31日/2020年1-12月
资产总额	9,705.85

负债总额	4,489.01
营业收入	5,044.40
净利润	511.68
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否经过审计	是
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
是否具有证券、期货业务资格	是

6、重庆奥福主要财务指标

单位：万元

	2020年12月31日/2020年1-12月
资产总额	34,220.70
负债总额	30,876.87
营业收入	5,178.18
净利润	1,708.13
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否经过审计	是
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
是否具有证券、期货业务资格	是

7、安徽奥福主要财务指标

单位：万元

	2020年12月31日/2020年1-12月
资产总额	0
负债总额	0
营业收入	0
净利润	0
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否经过审计	是
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

是否具有证券、期货业务资格	是
---------------	---

8、蚌埠奥美主要财务指标

单位：万元

	2020年12月31日/2020年1-12月
资产总额	2,310.80
负债总额	181.67
营业收入	446.90
净利润	129.47
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否经过审计	是
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
是否具有证券、期货业务资格	是

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求，德州奥深、蚌埠奥美、重庆奥福、安徽奥福资产信用状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

五、董事会意见

公司董事会审核后认为：本次公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

独立董事认为：本次公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均均为公司的全资子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公

公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 4000 万元（不含本次担保），占本公司 2020 年度经审计净资产的 4.36%，担保对象均为公司下属全资子公司。本公司无逾期对外担保。

七、上网公告附件

1、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 27 日