

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东永能节能环保服务股份有限公司 为控股子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

1、为了确保债权人日照金贸资产管理有限公司(以下简称甲方)债权的实现，保证人山东永能节能环保服务股份有限公司(以下简称乙方)自愿为甲方与债务人山东永能生物科技有限公司(以下简称丙方)签订的《购销合同》项下产生的所有应收款项提供最高额保证担保，担保期限为自合同签订之日起两年，担保金额为人民币贰仟万元整敞口的最高额债权内。甲方经审查同意接受乙方的保证担保。为明确权利、义务，甲乙丙三方依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，经协商一致，订立本合同，共同遵照执行。最终以三方签订的《最高额保证合同》为准。

公司与日照金贸资产管理有限公司不存在关联关系，山东永能生物科技有限公司为公司控股子公司。

2、根据业务发展需要，公司控股子公司临沂罗庄永能余热发电有限公司（以下简称“罗庄永能”）向中国光大银行股份有限公司临沂分行（以下简称“光大银行临沂分行”）申请贷款，贷款金额为人民币 6,000,000 元（具体金额以正式签订的合同为准），截至公告披露日已发放现金 1,700,000 元，尚有 4,300,000 元承兑汇票未发放，合同期限 1 年。为了确保受信人罗庄永能与授信人光大银行临沂分行签订的《综合授信协议》的履行，保证人山东永能节能环保服务股份有限公司（以下简称“公司”）愿意向授信人提供最高额连带责任

保证担保，以担保受信人按时足额清偿其在《综合授信协议》项下产生的全部债务，担保金额人民币陆佰万元整，担保期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。

公司与光大银行临沂分行不存在关联关系，罗庄永能为公司控股子公司。

## （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

公司第三届董事会第三次会议审议通过提供担保事项，同意票为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该事项已提交 2021 年第三次临时股东大会审议。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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

被担保人名称：山东永能生物科技有限公司

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：山东莒南经济开发区工业五路北段西侧

注册地址：山东莒南经济开发区工业五路北段西侧

注册资本：7000.000000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李晓森

主营业务：生物质发电、供热及附属产品的生产销售；生物质能发电技术、生物质综合利用技术的研发、咨询、推广及服务；农林废弃物回收、销售；生物质发电配套设备、环保节能产品的批发、零售。沼气生产销售和发电；木材加工、批发零售；生物质有机肥生产、批发、零售；活性炭生产、批发、零售。蒸汽管线工程研发、设计、安装、施工；蒸汽管线运行维护、技术咨询、推广、输配服务。（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)

成立日期：2015年11月11日

## 2、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：551,872,412.06元

2019年12月31日流动负债总额：412,317,867.95元

2019年12月31日净资产：89,554,544.11元

2019年12月31日资产负债率：83.77%

2019年12月31日营业收入：180,847,196.23元

2019年12月31日利润总额：18,868,534.76元

2019年12月31日净利润：18,932,446.17元

## 1、被担保人基本情况

被担保名称：临沂罗庄永能余热发电有限公司

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：91371311MA3MCUXN8E

注册地址：山东省临沂市罗庄区傅庄街道劳模店村

注册资本：2300.000000万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘明军

主营业务：电力生产及销售；热力生产及供应、销售；电站设计建设及运营；余热发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询。（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）

成立日期：2018年8月29日

## 2、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：26,977,670.91元

2019年12月31日流动负债总额：4,362,994.03元

2019年12月31日净资产：22,614,676.88元

2019年12月31日资产负债率：16.17%

2019年12月31日营业收入：2,749,342.91元

2019年12月31日利润总额：81,756.59元

2019年12月31日净利润：81,749.31元

### 三、担保协议的主要内容

1、为了确保债权人日照金贸资产管理有限公司(以下简称甲方)债权的实现，保证人山东永能节能环保服务股份有限公司(以下简称乙方)自愿为甲方与债务人山东永能生物科技有限公司(以下简称丙方)签订的《购销合同》项下产生的所有应收款项提供最高额保证担保，担保期限为自合同签订日两年，担保金额为人民币贰仟万元整敞口的最高额债权内。甲方经审查同意接受乙方的保证担保。为明确权利、义务，甲乙丙三方依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，经协商一致，订立本合同，共同遵照执行。最终以三方签订的《最高额保证合同》为准。

公司与日照金贸资产管理有限公司不存在关联关系，山东永能生物科技有限公司为公司控股子公司。

2、根据业务发展需要，公司控股子公司临沂罗庄永能余热发电有限公司(以下简称“罗庄永能”)向中国光大银行股份有限公司临沂分行(以下简称“光大银行临沂分行”)申请贷款，贷款金额为人民币6,000,000元(具体金额以正式签订的合同为准)，截至公告披露日已发放现金1,700,000元，尚有4,300,000元承兑汇票未发放，合同期限1年。为了确保受信人罗庄永能与授信人光大银行临沂分行签订的《综合授信协议》的履行，保证人山东永能节能环保服务股份有限公司(以下简称“公司”)愿意向授信人提供最高额连带责任保证担保，以担保受信人按时足额清偿其在《综合授信协议》项下产生的全部债务，担保金额人民币陆佰万元整，担保期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。

公司与光大银行临沂分行不存在关联关系，罗庄永能为公司控股子公司。

### 四、董事会意见

#### (一) 担保原因

为进一步促进控股子公司山东永能生物科技有限公司、临沂罗庄永能余热发电有限公司业务发展。

## （二）担保事项的利益与风险

山东永能生物科技有限公司、临沂罗庄永能余热发电有限公司经营情况良好，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

## （三）对公司的影响

本次提供担保对公司不存在不利影响。

## 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		89,070.00	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	79,067.79	85.40%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	88,900	99.81%

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 342.52%。

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

《山东永能节能环保服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日