

北清环能集团股份有限公司

关于向银行申请综合授信由全资子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

截止本公告披露日，如前期担保全部实现后公司对外担保余额为140,240万元，占公司最近一期经审计净资产的234.35%。前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保，不存在逾期担保。请投资者充分关注担保风险。

一、融资及担保事项概述

为补充北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）流动资金或置换存量经营性贷款的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请5,000万元综合授信额度（其中流贷不高于3000万元，保函不高于2000万元，保函可用于为下属公司开立分离式保函），融资期限一年，由公司提供资产抵押担保，本次抵押物为公司位于成都市红牌楼西部汽车城车世界广场三楼，该不动产产权面积共3466.89m²、公司全资子公司北控十方（山东）环保能源集团有限公司（以下简称“北控十方”）为上述业务提供连带责任保证担保。

本公司持有北控十方100%的股权。本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司本次向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度由全资子公司提供担保无需提交上市公司履行审议决策程序。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：北清环能集团股份有限公司
- 2、成立时间：1988年3月21日
- 3、注册地点：四川省南充市延安路380号
- 4、法定代表人：匡志伟

5、注册资本：19109.073100万人民币

6、经营范围：能源设备及配件（除核能设备）研发、设计、制造、销售；能源项目（除核能项目）的开发、建设、维护、智能化运营管理、交易服务及技术咨询；能源技术推广服务及技术咨询；承接（修、试）电力设施；储能和微网系统的建设与运营；工程项目管理；合同能源管理服务；项目投资、租赁、投资咨询、证券；环保技术、生物工程技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；环保设备生产、销售；餐厨废弃物收集、运输、处理；再生物资回收与批发；热力工程设计、勘察。（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）

7、主要财务状况：

截至2020年12月31日，经审计公司（即母公司）的资产总额99,096.72万元，负债总额43,150.74万元，所有者权益合计55,945.99万元。2020年1-12月实现营业收入14,081.74万元，利润总额-3,938.05万元，净利润-3,938.05万元。

8、公司不属于失信责任主体。

三、拟签协议的主要内容

- 1、授信额度：5000万元人民币；
- 2、授信期限：1年；
- 3、授信额度循环：对已清偿的授信额度可以申请循环使用；
- 4、授信种类：流动资金贷款、汇票承兑、非融资性保函；
- 5、担保：上市公司提供资产抵押担保、北控十方提供连带责任保证担保。

由于尚未签署相关协议，最终的授信额度、期限等以实际签署的协议为准。公司经营管理层在授信额度内签署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文件。

四、董事会意见

公司取得一定的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。北控十方财务状况良好且财务风险处于可控制范围内，为上市公司提供融资担保，不会给北控十方带来重大风险，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，如前期担保全部实现后公司对外担保余额为140,240万元，占公司最近一期经审计净资产的234.35%。前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保，不存在逾期担保。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董事会

2021年3月29日