

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2021-020

圣元环保股份有限公司
关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至 2020 年 12 月 31 日，圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）及子公司累计对外担保总额为 291,174.58 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 106.78%，均为对合并范围内子公司提供的担保。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。

一、授信与担保情况概述

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第八届董事会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。

为满足公司日常生产经营和项目建设的资金需求，公司及子公司 2021 年度拟向银行等金融机构及类金融企业申请不超过 13.031 亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立

银行承兑汇票、信用证、保函等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构及类金融企业最终核定为准。主要情况如下：

单位：万元

公司	控制关系	项目名称	总投资额	拟借款及担保金额
山东曹县圣元环保电力有限公司	全资子公司	曹县二期项目	22,255.23	15,500
莆田市圣元环保电力有限公司	全资子公司	莆田厨余项目	23,866.77	16,700
巨野县圣元环保电力有限公司	控股子公司 (90%)	山东巨野项目	41,300	28,910
庆阳圣元环保电力有限公司	全资子公司	庆阳二期项目	13,133	9,200
圣元环保股份有限公司及其他下属子公司	-	-	-	60,000
合计				130,310

2021 年度，公司及子公司拟对合并报表范围内的上述公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度事项提供总额不超过人民币 13.031 亿元的担保，包括公司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保。具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行等金融机构及类金融企业审核同意，以实际签署的合同为准。

此事项需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。上述拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，有效期为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可循环使用。

为确保融资需求，董事会提请股东大会授权董事长朱煜焯先生与相关银行等金融机构及类金融企业签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件，并授权公司管理层具体办理有关融资和的担保业务等手续，授权期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止。

二、担保预计额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
公司及合并范围内其他子公司	山东曹县圣元环保电力有限公司	100	19,110.	15,500	15,500	5.68	否
	莆田市圣元环保电力有限公司	100	34,365	16,700	16,700	6.12	否
	巨野县圣元环保电力有限公司	90	0	28,910	28,910	10.6	否
	庆阳圣元环保电力有限公司	100	17,400.00	9,200	9,200	3.37	否

除以上子公司外，被担保对象还包括在本次审批的授信额度和担保额度有效期内公司存续及新设的其他控股子公司，额度为不超过60,000万元。

三、被担保人基本情况

1. 山东曹县圣元环保电力有限公司

公司名称	山东曹县圣元环保电力有限公司
成立日期	2014年03月13日
注册地点	曹县磐石办事处姚寨村
法定代表人	朱恒冰
注册资本	10200万人民币
主营业务	垃圾焚烧发电业务
关联关系	圣元环保持股100%
财务数据	截至2020年12月31日，曹县圣元资产总额为42941.40万元，负债总额为34082.65万元，净资产为8858.75万元，营业收入为4845.81万元，2020年度利润总额为-196.69万元，净利润为-90.22万元。

是否失信被 执行人	否
--------------	---

2. 莆田市圣元环保电力有限公司

公司名称	莆田市圣元环保电力有限公司
成立日期	2007年03月17日
注册地点	莆田市秀屿区东庄镇锦山村胜利围垦垃圾焚烧发电厂
法定代表人	苏阳明
注册资本	20714万人民币
主营业务	垃圾焚烧发电业务
关联关系	圣元环保持股 100%
财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日，莆田圣元资产总额为 115888.56 万元，负债总额为 52414.51 万元，净资产为 63474.05 万元，营业收入为 25760.89 万元，2020 年度利润总额为 10800.83 万元，净利润为 8823.99 万元。
是否失信被 执行人	否

3. 巨野县圣元环保电力有限公司

公司名称	巨野县圣元环保电力有限公司
成立日期	2020年02月27日
注册地点	山东省菏泽市巨野县董官屯镇长宁路以西、华宁路以北
法定代表人	汪新阔
注册资本	10325万人民币
主营业务	垃圾焚烧发电业务
关联关系	圣元环保持股 90%，巨野利伟投资有限责任公司持股 10%
财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日，巨野圣元资产总额为 2590.06 万元，负债总额为 1090.21 万元，净资产为 1499.85 万元，营业收入为 0 万元，2020 年度利润总额为 -10.15 万元，净利润为 -10.15 万元。
是否失信被 执行人	否

执行人	
4. 庆阳圣元环保电力有限公司	
公司名称	庆阳圣元环保电力有限公司
成立日期	2014年07月07日
注册地点	甘肃省庆阳市西峰区肖金镇胡同村生活垃圾焚烧发电厂
法定代表人	朱恒冰
注册资本	9000万人民币
主营业务	垃圾焚烧发电业务
关联关系	圣元环保持股 100%
财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日，庆阳圣元资产总额为 69536.91 万元，负债总额为 59696.41 万元，净资产为 9840.50 万元，营业收入为 4025.72 万元，2020 年度利润总额为 748.02 万元，净利润为 852.12 万元。
是否失信被执行人	否

除以上子公司外，被担保对象还包括在本次审批的授信额度和担保额度有效期内公司存续的其他子公司及新设的子公司，额度为不超过 60,000 万元。

三、拟签订协议的主要内容

本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，仅为公司及子公司 2021 年度拟申请的授信额度和拟提供担保的额度，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2021 年 4 月 20 日，公司第八届董事会 2021 年第二次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议

案》。为满足公司日常生产经营和项目建设的资金需求，同意公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构及类金融企业申请不超过 13.031 亿元的综合授信额度，并为上述综合授信事项提供额度不超过 13.031 亿元的担保，包括公司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，有效期为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可循环使用。同意提请股东大会授权董事长朱煜煊先生与相关银行等金融机构及类金融企业签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件，并授权公司管理层具体办理有关融资和的担保业务等手续，授权期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止。该事项可以满足公司业务发展的需要，担保对象均为公司合并范围内子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制，财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事认为：为满足公司日常生产经营和项目建设的资金需求，公司及子公司 2021 年度拟向银行等金融机构及类金融企业申请不超过 13.031 亿元的综合授信额度，并为上述授信事项提供总额不超过人民币 13.031 亿元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，有效期为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可循环使用。该事项有利于子公司长期、有序发展，符合公司整体利益。公司本次对外担保对象均为合并报表范围内的子公司，财务风险可控，决

策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，公司及子公司累计对外担保总额为291,174.58万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的106.78%，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会 2021 年第二次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日