证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

海诺尔环保产业股份有限公司

对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

海诺尔环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司随州海诺尔环保发电有限公司（以下简称“随州海诺尔”）拟向交通银行股份有限公司随州分行申请固定资产借款，用于随州海诺尔项目建设，并将以随州市城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权及项下收费权益和电费收益权质押担保，项目在建工程、机器设备抵押担保，公司持有的随州海诺尔的股权质押担保。借款金额：1 亿元；借款期限：8 年。

公司和公司控股股东、实际控制人骆毅力及股东骆的为本次借款提供连带责任保证。

（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

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司申请银行借款并提供相应担保的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事骆毅力、骆的回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

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：随州海诺尔环保发电有限公司

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：随州市曾都区东城文峰塔商贸中心广州三街 18 号

注册地址：随州市曾都区东城文峰塔商贸中心广州三街 18 号

注册资本：5400 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕克

主营业务：城乡生活垃圾焚烧余热发电项目的开发、建设、运营，以及生产的副产品石膏、灰渣等的销售环境污染治理设施运营；环保技术推广服务。

成立日期：2017 年 7 月 31 日

2、被担保人信用状况

2021 年 5 月 31 日资产总额：293,458,447.56 元

2021 年 5 月 31 日流动负债总额：221,678,447.56 元

2021 年 5 月 31 日净资产：54,000,000.00 元

2021 年 5 月 31 日资产负债率：81%

2021 年 1-5 月营业收入：0 元

2021 年 1-5 月利润总额：0 元

2021 年 1-5 月净利润：0 元

三、担保协议的主要内容

为加快随州海诺尔建设进度，公司所属全资子公司随州海诺尔拟向交通银行股份有限公司随州分行申请固定资产借款，用于随州海诺尔项目建设，并将以随州市城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权及项下收费权益和电费收益权质押担保，项目在建工程、机器设备抵押担保，公司持有的随州海诺尔的股权质押担保。借款金额：1 亿元；借款期限：8 年。

公司和公司控股股东、实际控制人骆毅力及股东骆的通过本次借款提供连带责任保证。具体事项以随州海诺尔与交通银行股份有限公司随州支行签订的借款合同，以及公司与交通银行股份有限公司随州支行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述担保有利于补充全资子公司建设资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保有利于补充全资子公司建设资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。公司对子公司债务偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次担保不会损害公司及其他股东的利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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		0	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	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

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 0%。

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

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十七次会议决议》；
- （二）经独立董事签字并加盖公章的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- （三）被担保人营业执照复印件。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2021年6月8日