

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 提供担保暨关联交易公告（更正后）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司生产经营需要，公司及公司控股股东水发众兴集团有限公司为控股子公司江苏宏东生物质能热电有限公司提供保证担保。2019年1月29日，公司与中国建设银行有限公司滨海支行签订《最高额保证合同》，合同期限2019年1月28日至2027年12月28日，最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币2亿元整。公司控股股东水发众兴集团有限公司与中国建设银行有限公司滨海支行签订《最高额保证合同》，最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币2亿元整。

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月29日召开第二届董事会第十一次会议及2018年年度股东大会，审议通过《偶发性关联交易二》的议案。

回避表决情况：关联董事樊登朝、刘雷、朱士菊、郭西敬，因存在关联关系，根据公司章程回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：水发众兴集团有限公司

住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王福增

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：234122.63 万人民币

主营业务：自来水的生产和供应，污水处理及其再生产利用，其他水的处理、利用与分配；电力生产，热力生产和供应；燃气、化工产品（不含危险化学品）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、煤炭、金属材料、有色金属（不含贵稀金属）、木材的销售；防洪除涝设施管理，水资源管理，其他水利管理，环境治理；房屋建筑工程施工，土木工程施工；工程技术与规划管理，其他综合专业技术服务；环保、社会公共安全及其他专用设备制造；非金属废料和碎屑的加工处理；医院服务，卫生院及社区医疗服务，妇幼保健服务；以自有资金对外投资及管理；蔬菜、园艺作物的种植，水果、坚果、饮料和香料作物的种植，中药材的种植。（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）

关联关系：公司实际控制人直接或者间接控制的企业

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，公司及公司控股股东水发众兴集团有限公司为控股子公司江苏宏东生物质能热电有限公司提供保证担保。2019 年 1 月 29 日，公司与中国建设银行有限公司滨海支行签订《最高额保证合同》，合同期限 2019 年 1 月 28 日至 2027 年 12 月 28 日，最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币 2 亿元整。公司控股股东水发众兴集团有限公司与中国建设银行有限公司滨海支行签

订《最高额保证合同》，最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币 2 亿元整。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是根据公司的发展及生产经营的需要发生，是经营正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的。

六、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日