

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、由于公司经营与业务发展需要，公司控股子公司江苏宏东生物质能热电有限公司（以下简称“宏东热电”）向中国建设银行股份有限公司滨海支行（以下简称“建行滨海支行”）申请人民币 1,500 万元的流动资金贷款，贷款利率为 LPR 增加 20 基点，合同期限 1 年。申请人民币 3,500 万元的贷款，期限 5 年，以宏东热电房产和土地为抵押。实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准。

公司与交易方建行滨海支行不存在关联关系，公司及公司关联方水发众兴集团有限公司为以上两笔贷款提供担保，构成关联交易。

2、由于公司经营与业务发展需要，公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司（以下简称“梁山前能”）向山东梁山农村商业银行股份有限公司（以下简称“梁山农商行”）申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款，提款金额 1,000 万元人民币，合同期限 1 年，以应收账款质押。实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准。公司为该笔贷款提供连带责任担保。

公司与交易方梁山农商行不存在关联关系，公司为本次贷款业务提供连带责任担保，公司为全资子公司梁山前能提供担保构成关联交易。

3、由于公司经营与业务发展需要，公司全资子公司山东永能生物热电有

限公司（以下简称“永能热电”）向临商银行股份有限公司费县支行(以下简称“费县临商银行”)申请办理银行承兑汇票敞口业务，敞口授信额度 3,500 万元，保证金比例 50%，期限 1 年。实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准。公司及公司关联方水发公用事业集团有限公司（以下简称“水发公用”）为该笔融资业务提供信用担保。

公司与交易方费县临商银行不存在关联关系，公司及公司关联方水发公用为本次融资业务提供信用担保，公司为全资子公司永能热电提供信用担保构成关联交易。

（二）是否构成关联交易

上述交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2021 年 7 月 16 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提供担保暨关联交易》的议案。

议案表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，2 票回避。

回避表决情况：董事申良新、张雅菲与该议案存在关联关系，回避表决。

该议案尚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

1.1 被担保人基本情况

被担保人名称：江苏宏东生物质能热电有限公司

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：江苏滨海经济开发区工业园南区华泰路北侧 1 号

注册地址：江苏滨海经济开发区工业园南区华泰路北侧 1 号

注册资本：50,000,000 元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘雷

主营业务：生物质能发电，电力、热力供应，农产品、农业机械及其配件、化工产品（除农药及其他危险化学品）、金属材料、建材、通用零部件、五金、交电销售。（上述项目国家有专项规定的除外）（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：2009年5月12日

1.2 被担保人信用状况

2020年12月31日资产总额：327,612,181.56元

2020年12月31日流动负债总额：122,432,818.97元

2020年12月31日净资产：48,664,826.20元

2020年12月31日资产负债率：85.15%

2020年年末营业收入：11,928,584.42元

2020年年末利润总额：3,544,280.47元

2020年年末净利润：2,934,490.86元

2.1 被担保人基本情况

被担保名称：梁山前能生物电力有限公司

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：梁山经济开发区

注册地址：梁山经济开发区

注册资本：70,000,000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：李卫龙

主营业务：生物质发电、供热、供汽、供气及其附属产品的生产、销售；光伏设备及元器件的开发、生产、销售；光伏发电；电力生产、销售；太阳能发电技术开发；太阳能发电系统、热水系统的安装及技术服务；建筑物采暖系统安装服务；机电设备安装及技术服务；环保节能产品的批发、零售；生物质能技术研发、咨询、服务；生物质能设备研发、生产、销售；木材的加工、批发、零售；非专控农产品种植、销售；农林废弃物、板材加工下脚料、生物质

颗粒收储、加工、销售；沼气生产、销售及发电；生物有机肥生产、销售；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（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：2009年10月19日

2.2 被担保人信用状况

2020年12月31日资产总额：504,571,691.24元

2020年12月31日流动负债总额：254,928,218.06元

2020年12月31日净资产：46,362,333.05元

2020年12月31日资产负债率：90.81%

2020年年末营业收入：48,033,985.25元

2020年年末利润总额：11,148,877.78元

2020年年末净利润：11,293,162.66元

3.1 被担保人基本情况

被担保名称：山东永能生物热电有限公司

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：山东省临沂市费县胡阳镇驻地

注册地址：山东省临沂市费县胡阳镇驻地

注册资本：60,000,000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：王伟

主营业务：生物质发电、供热、供气及其附属产品的生产、销售；生物质能技术研发、咨询、服务；生物质能设备研发、生产、销售；农林废弃物、板材加工下脚料、生物质颗粒收储、加工、销售；活性炭回收、生产、加工、销售；生物有机肥生产、销售。农作物种植、农产品销售；沼气生产、销售；蒸汽加工板材及板材销售（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8月7日

3.2 被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：524,252,258.24 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：152,236,948.60 元

2020 年 12 月 31 日净资产：68,150,564.96 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：87.00%

2020 年年末营业收入：47,418,482.27 元

2020 年年末利润总额：10,815,815.21 元

2020 年年末净利润：9,732,296.61 元

三、担保协议的主要内容

1、由于公司经营与业务发展需要，公司控股子公司江苏宏东生物质能热电有限公司（以下简称“宏东热电”）向中国建设银行股份有限公司滨海支行（以下简称“建行滨海支行”）申请人民币 1,500 万元的流动资金贷款，贷款利率为 LPR 增加 20 基点，合同期限 1 年。申请人民币 3,500 万元的贷款，期限 5 年，以宏东热电房产和土地为抵押。实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准。

公司与交易方建行滨海支行不存在关联关系，公司及公司关联方水发众兴集团有限公司为以上两笔贷款提供担保，构成关联交易。

2、由于公司经营与业务发展需要，公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司（以下简称“梁山前能”）向山东梁山农村商业银行股份有限公司（以下简称“梁山农商行”）申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款，提款金额 1,000 万元人民币，合同期限 1 年，以应收账款质押。实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准。公司为该笔贷款提供连带责任担保。

公司与交易方梁山农商行不存在关联关系，公司为本次贷款业务提供连带责任担保，公司为全资子公司梁山前能提供担保构成关联交易。

3、由于公司经营与业务发展需要，公司全资子公司山东永能生物热电有限公司（以下简称“永能热电”）向临商银行股份有限公司费县支行(以下简称“费县临商银行”)申请办理银行承兑汇票敞口业务，敞口授信额度 3,500 万

元，保证金比例 50%，期限 1 年。实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准。公司及公司关联方水发公用事业集团有限公司（以下简称“水发公用”）为该笔融资业务提供信用担保。

公司与交易方费县临商银行不存在关联关系，公司及公司关联方水发公用为本次融资业务提供信用担保，公司为全资子公司永能热电提供信用担保构成关联交易。

四、董事会意见

（一）担保原因

为进一步促进公司子公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

1、宏东热电经营情况良好，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。

2、梁山前能经营情况良好，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。

3、永能热电经营情况良好，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

上述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		104,900.00	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	89,108.67	84.95%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	104,300.00	99.43%

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 332.14%。
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五次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日