

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

为了解决项目生产经营资金需求，公司控股子公司山东永能生物科技有限公司拟在临商银行莒南分行办理 5000 万元的差额商业承兑汇票业务，具体情况如下：金额为人民币 5000 万元，保证金 500 万元，期限为 1 年期，山东永能生物科技有限公司二期 36053.5 平方米土地抵押，公司及全资子公司梁山前能生物电力有限公司为其提供担保等。（最终内容以签订合同为准）

公司与临商银行不存在关联关系，山东永能生物科技有限公司为公司控股子公司。

##### （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

公司第三届董事会第六次会议审议通过提供担保事项，同意票为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该事项已提交 2021 年第五次临时股东大会审议。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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：山东永能生物科技有限公司

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：山东莒南经济开发区工业五路北段西侧

注册地址：山东莒南经济开发区工业五路北段西侧

注册资本：70,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李晓森

主营业务：生物质发电、供热及附属产品的生产销售；生物质能发电技术、生物质综合利用技术的研发、咨询、推广及服务；农林废弃物回收、销售；生物质发电配套设备、环保节能产品的批发、零售。沼气生产销售和发电；木材加工、批发零售；生物质有机肥生产、批发、零售；活性炭生产、批发、零售。蒸汽管线工程研发、设计、安装、施工；蒸汽管线运行维护、技术咨询、推广、输配服务。（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 11 月 11 日

## 2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：672,415,681.54 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：571,096,830.50 元

2020 年 12 月 31 日净资产：89,665,887.78 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：86.66%

2020 年 12 月 31 日营业收入：199,383,572.51 元

2020 年 12 月 31 日利润总额：18,928,703.43 元

2020 年 12 月 31 日净利润：19,111,343.67 元

### （二）自然人适用

## 三、担保协议的主要内容

为了解决项目生产经营资金需求，公司控股子公司山东永能生物科技有限公司拟在临商银行莒南分行办理 5000 万元的差额商业承兑汇票业务，具体情况如下：金额为人民币 5000 万元，保证金 500 万元，期限为 1 年期，山东永能生物科技有限公司二期 36053.5 平方米土地抵押，公司及全资子公司梁山前能生物电力有限公司为其提供担保等。（最终内容以签订合同为准）

公司与临商银行不存在关联关系，山东永能生物科技有限公司为公司控股子公司。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

为进一步促进控股子公司山东永能生物科技有限公司业务发展。

##### （二）担保事项的利益与风险

山东永能生物科技有限公司为公司控股子公司，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

本次提供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		1,099,000,000	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	941,086,705.96	85.63%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	1,093,000,000	99.45%

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 347.98%。

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六次会议决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日