

## 金圆环保股份有限公司

### 关于补充确认公司对外提供担保的公告

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

#### 一、担保情况概述

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 16 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《金圆环保股份有限公司关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度的议案》及《金圆环保股份有限公司关于 2021 年度为子公司融资提供担保的议案》，公司为济宁祥城环保有限公司（以下简称“济宁祥城”）提供担保额为 7,990.00 万元，并于 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于公司与子公司 2021 年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2021-024）。公司将持有的济宁祥城环保 50.00% 的股份转让给山东世纪阳光科技有限公司（以下简称“世纪阳光”），转让完成后公司对子公司的担保事项变更为公司对外提供担保，截至到目前公司对济宁祥城的担保余额为 5,780.00 万元。

本次对外担保事项经公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1. 济宁祥城环保有限公司

公司全称：济宁祥城环保有限公司

统一社会信用代码：91370829MA3CL24K2D

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省济宁市嘉祥县仲山镇新民路路东

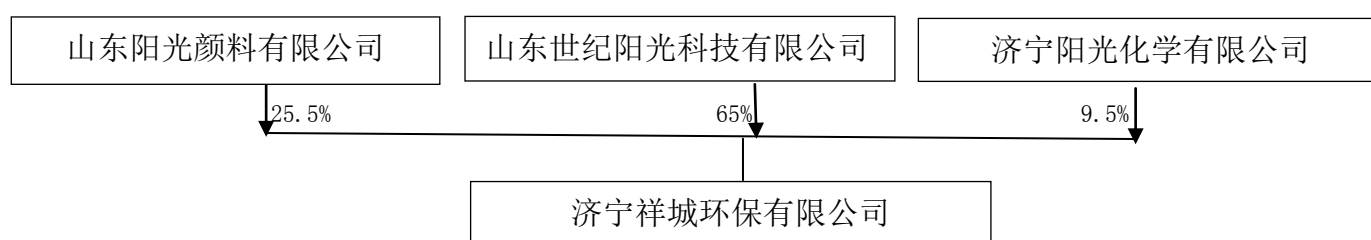
法定代表人：马升合

注册资本：4,000 万元人民币

成立时间：2016-11-04

经营范围：固体废弃物及危险废弃物的回收、处理、处置、利用及相关化工产品的开发和销售(不含危险化学品)(具体经营范围详见危险废物经营许可证)；环保技术咨询，废弃物处置设施的投资和建设；环境污染治理及技术咨询；道路普通货运；道路危险货物运输。（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）

## 2. 被担保人产权及控制关系



## 3. 被担保人财务状况

济宁祥城最近一年一期财务指标如下：

单位：人民币万元

指标名称	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未审计）
资产总额	18,485.01	18,395.95
负债总额	14,363.31	14,121.48
其中：银行贷款	0.00	0.00
流动负债	3,822.70	4,719.20
净资产	4,121.70	4,274.44
资产负债率	77.70%	76.76%
指标名称	2020年度（经审计）	2021年1-6月（未审计）
营业收入	851.49	1,144.82
利润总额	-213.78	108.68
净利润	-213.78	108.68

## 4. 根据全国失信被执行人名单信息公布与查询

([zxgk.court.gov.cn/shixin](http://zxgk.court.gov.cn/shixin)) 公示信息，济宁祥城不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保的相关协议已于 2019 年 6 月、12 月及 2020 年 6 月签署，相关协议文本未作变更。

### 四、董事会及独立董事意见

#### 1. 董事会意见

本次对外担保事项因公司出售股权无法变更担保相关主体所致，济宁祥城及世纪阳光为本次对外担保事项签订了反担保协议，本次对外担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

#### 2. 独立董事意见

本次对外担保事项因公司出售股权无法变更担保相关主体所致，济宁祥城及其股东为本次对外担保事项签订了反担保协议，本次对外担保事项的财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于补充确认公司对外提供担保的议案》。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 214,501.16 万元（包含上述变更后的对外提供担保金额），占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 46.83%。除本次变更后为对外担保事项，公司及控股子公司不存在其他对合并报表外单位提供的担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。敬请广大投资者充分关注相关风险，理性投资。

### 六、备查文件

1. 公司第十届董事会第五次会议决议；
2. 公司第十届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2021年8月26日