

安徽省通源环境节能股份有限公司

关于对外反担保事项变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 主债务人：广西金投环境科技有限公司
- 变更后的反担保对象：广西投资集团融资担保有限公司
- 本次反担保金额为325万元；
- 本次反担保形式为连带责任保证反担保；
- 公司不存在对外担保逾期的情形；
- 本次反担保事项变更尚需提交股东大会审议。

一、反担保情况概述

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，于2021年7月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司贷款提供反担保的议案》，同意按持股比例就参股公司广西金投环境科技有限公司（以下简称“金投环境”）向中国光大银行股份有限公司申请1,000万元贷款事项（以下简称“本次贷款”）向担保方广西中小企业融资担保有限公司提供额度不超过325万元的连带责任保证反担保。

由于中国光大银行股份有限公司内部审批程序要求，现拟将本次贷款的担保方变更为广西投资集团融资担保有限公司（以下简称“广投担保”），由广投担保向金投环境就本次贷款事项提供本息全额连带责任保证担保，担保金额不变。

公司已于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于为参股公司贷款提供反担保事项变更的议案》，同意公司变更为向广投担保提供额度不超过 325 万元的连带责任保证反担保。本次反担保事项变更尚需提交公司股东大会审议。

二、被反担保对象的基本情况

公司名称：广西投资集团融资担保有限公司

成立日期：2014 年 4 月 23 日

注册地点：南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 40 楼

法定代表人：邱宗跃

经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资以及经自治区金融办批准的其他业务。

股权结构：广西投资集团金融控股有限公司持股 58%，广西新鑫元投资有限公司持股 11%，刘泉峰持股 9%，杨浩持股 11%，杨凯持股 11%。

最近一年又一期的财务指标：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	606,497,790.25	632,862,930.57
负债总额	73,992,410.28	79,428,264.26
资产净额	532,505,379.97	553,434,666.31
营业收入	29,315,042.33	25,494,618.71
净利润	35,325,866.63	16,775,034.57

注：2020 年 12 月 31 日财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南宁分所审计，2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

与公司的关系：广投担保与公司之间不存在关联关系。

三、担保事项变更的原因及必要性

公司为参股公司提供反担保是为了满足参股公司经营发展需要，符合公司整体发展需要；本次反担保事项变更系根据银行审批程序要求，不会给公司造成不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

四、董事会意见

公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于为参股公司贷款提供反担保事项变更的议案》。该议案表决情况：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

公司独立董事认为，公司为参股公司贷款提供反担保事项变更的审议及决策程序合法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其贷款提供反担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意上述事项变更，并同意将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保的总额为 29,132 万元（不含本次担保），占公司 2020 年度经审计净资产和总资产的比例分别为 27.06%和 15.81%；其中公司为控股子公司提供的担保总额为 11,332 万元，占公司 2020 年度经审计净资产和总资产的比例分别为 10.53%和 6.15%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日