

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 关于向全资子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

为满足全资子公司发展及经营需求，公司全资子公司禹州源衡水处理有限公司（以下简称“禹州源衡”）拟向中国银行股份有限公司许昌分行申请 270 万元流动资金贷款，贷款期限 12 个月，贷款利率 4.35%，具体结果以银行最终审批为准。公司同意上述贷款事项并在贷款期间提供连带责任保证，具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

（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

2021 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无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、被担保人基本情况

被担保人名称：禹州源衡水处理有限公司

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：禹州市滨河路东段

注册地址：禹州市滨河路东段

注册资本：30,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张晓磊

主营业务：公共污水处理

成立日期：2006 年 8 月 7 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：64,921,304.22 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：7,624,964.85 元

2020 年 12 月 31 日净资产：57,296,339.37 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：11.74%

2020 年 12 月 31 日营业收入：14,782,657.09 元

2020 年 12 月 31 日利润总额：9,886,491.05 元

2020 年 12 月 31 日净利润：8,424,821.12 元

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司禹州源衡拟向中国银行股份有限公司许昌分行申请 270 万元流动资金贷款，贷款期限 12 个月，贷款利率 4.35%，具体结果以银行最终审批为准。公司同意上述贷款事项并在贷款期间提供连带责任担保，具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司提供担保，是为了支持全资子公司正常业务发展需要，符合公司及全资子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东

利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的子公司提供担保，有利于子公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动全资子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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		270	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 1.36%。

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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

董事会

2021 年 10 月 25 日