

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

## 北京扬德环保能源科技股份有限公司 关于公司为全资子公司及控股子公司提供担 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

1、北京扬德环保能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资一级子公司寿阳县扬德煤层气利用有限公司（以下简称“寿阳扬德”）拟与天津国银新源国际租赁有限公司（以下简称“天津国银”）签订《融资租赁合同》，授信额度 600 万元人民币，期限为 5 年。寿阳扬德拟向天津国银质押麦捷氧化供热项目的收益权为上述融资事项提供质押担保。寿阳扬德拟向天津国银质押麦捷氧化供热项目的设备为上述融资事项提供抵押担保。公司拟向天津国银质押持有的寿阳扬德 100%股权为上述融资事项提供质押担保。公司及公司实际控制人黄朝华先生为此笔融资提供无限连带责任保证担保。

2、公司、公司全资一级子公司山西嘉源致远新能源科技有限公司（以下简称“山西嘉源致远”）和公司全资二级子公司襄垣县扬德煤层气利用有限公司（以下简称“襄垣扬德”）拟与天津国银新源国际租赁有限公司（以下简称“天津国银”）签订《融资租赁合同》，授信额度 1450 万元人民币，期限为 5 年。襄垣扬德拟向天津国银质押漳村氧化供热项目的收益权为上述融资事项提供质押担保。襄垣扬德拟向天津国银质押漳村氧化供热项目的设备为上述融资事项提供抵押担保。山西嘉源致远拟向天津国银质押持有的襄垣扬德 100%股权为上述融资事

项提供质押担保。公司及公司实际控制人黄朝华先生为此笔融资提供无限连带责任保证担保。

3、公司、公司控股子公司贵州扬德大西南煤层气开发投资有限公司（以下简称“贵州扬德大西南”）和公司控股子公司大方县扬德新能源开发有限公司（以下简称“大方扬德”）拟与天津国银新源国际租赁有限公司（以下简称“天津国银”）签订《融资租赁合同》，授信额度 760 万元人民币，期限为 5 年。大方扬德拟向天津国银质押安益一期、二期瓦斯发电项目的收益权为上述融资事项提供质押担保。大方扬德拟向天津国银质押安益一期、二期瓦斯发电项目的设备为上述融资事项提供抵押担保。贵州扬德大西南拟向天津国银质押持有的大方扬德 100%股权为上述融资事项提供质押担保。公司及公司实际控制人黄朝华先生为此笔融资提供无限连带责任保证担保。

4、公司、公司全资一级子公司山西嘉源致远新能源科技有限公司（以下简称“山西嘉源致远”）和公司全资二级子公司鹤壁扬德新能源技术服务有限公司（以下简称“鹤壁扬德”）拟与天津国银新源国际租赁有限公司（以下简称“天津国银”）签订《融资租赁合同》，授信额度 270 万元人民币，期限为 5 年。鹤壁扬德拟向天津国银质押鹤壁瓦斯发电项目的收益权为上述融资事项提供质押担保。鹤壁扬德拟向天津国银质押鹤壁瓦斯发电项目的设备为上述融资事项提供抵押担保。山西嘉源致远拟向天津国银质押持有的鹤壁扬德 100%股权为上述融资事项提供质押担保。公司及公司实际控制人黄朝华先生为此笔融资提供无限连带责任保证担保。

## （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

## （三）审议和表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

2021 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了

《关于公司和公司全资子公司寿阳县扬德煤层气利用有限公司拟与天津国银新能源国际租赁有限公司签订<融资租赁合同>的议案》、《关于公司、公司全资一级子公司山西嘉源致远新能源科技有限公司和公司全资二级子公司襄垣县扬德煤层气利用有限公司拟与天津国银新能源国际租赁有限公司签订<融资租赁合同>的议案》、《关于公司、公司控股子公司贵州扬德大西南煤层气开发投资有限公司和公司控股子公司大方县扬德新能源开发有限公司拟与天津国银新能源国际租赁有限公司签订<融资租赁合同>的议案》《关于公司、公司全资一级子公司山西嘉源致远新能源科技有限公司和公司全资二级子公司鹤壁扬德新能源技术服务有限公司拟与天津国银新能源国际租赁有限公司签订<融资租赁合同>的议案》，表决结果为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事黄朝华先生回避表决。上述议案除《关于公司、公司控股子公司贵州扬德大西南煤层气开发投资有限公司和公司控股子公司大方县扬德新能源开发有限公司拟与天津国银新能源国际租赁有限公司签订<融资租赁合同>的议案》需提交股东大会审议，其他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：寿阳县扬德煤层气利用有限公司

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：山西省晋中市寿阳县温家庄乡康家庄村

注册地址：山西省晋中市寿阳县温家庄乡康家庄村

注册资本：6,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许政洪

主营业务：电力业务：发电业务；热力生产和供应；发电机组设备租赁。

成立日期：2013 年 4 月 16 日

#### 2、被担保人信用状况

2021年6月30日资产总额：365,283.64元  
2021年6月30日流动负债总额：2,388,373.24元  
2021年6月30日净资产：-2,023,089.60元  
2021年6月30日资产负债率：653.84%  
2021年1-6月营业收入：0元  
2021年1-6月利润总额：-260,587.83元  
2021年1-6月净利润：-260,587.83元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：襄垣县扬德煤层气利用有限公司  
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：山西省长治市襄垣县王桥镇南岭村五阳煤矿内  
注册地址：山西省长治市襄垣县王桥镇南岭村五阳煤矿内  
注册资本：10,000,000元  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：许政洪  
主营业务：电力业务：瓦斯发电；热力生产、供应；普通机械设备经营租赁  
成立日期：2020年7月3日

2、被担保人信用状况

2021年6月30日资产总额：209,560.77元  
2021年6月30日流动负债总额：327,363.26元  
2021年6月30日净资产：-117,802.49元  
2021年6月30日资产负债率：156.21%  
2021年1-6月营业收入：0元  
2021年1-6月利润总额：-105,502.51元  
2021年1-6月净利润：-105,502.51元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：大方县扬德新能源开发有限公司

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：大方县安乐乡营脚村安益煤矿

注册地址：大方县安乐乡营脚村安益煤矿

注册资本：5,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘红震

主营业务：煤层气发电；煤层气技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；  
机械设备租赁、销售；企业管理咨询；工程管理咨询；工程技术开发；工程勘察  
设计。

成立日期：2019 年 6 月 12 日

## 2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：9,226,199.89 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：7,618,757.03 元

2021 年 6 月 30 日净资产：1,607,442.86 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：82.58%

2021 年 1-6 月营业收入：342,155.04 元

2021 年 1-6 月利润总额：84,390.55 元

2021 年 1-6 月净利润：84,390.55 元

## 1、被担保人基本情况

被担保人名称：鹤壁扬德新能源技术服务有限公司

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：河南省鹤壁市山城区鹿楼八矿工业广场 2 号楼 202 号

注册地址：河南省鹤壁市山城区鹿楼八矿工业广场 2 号楼 202 号

注册资本：3,900,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许政洪

主营业务：新能源技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力、热力的生产、供应；通用机械设备经营租赁与销售。

成立日期：2020年8月12日

## 2、被担保人信用状况

2021年6月30日资产总额：6,311,418.41元

2021年6月30日流动负债总额：4,900,087.1元

2021年6月30日净资产：1,411,331.31元

2021年6月30日资产负债率：77.64%

2021年1-6月营业收入：1,573,911.57元

2021年1-6月利润总额：923,386.09元

2021年1-6月净利润：925,457.42元

## 三、担保协议的主要内容

1、北京扬德环保能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资一级子公司寿阳县扬德煤层气利用有限公司（以下简称“寿阳扬德”）拟与天津国银新源国际租赁有限公司（以下简称“天津国银”）签订《融资租赁合同》，授信额度600万元人民币，期限为5年。寿阳扬德拟向天津国银质押麦捷氧化供热项目的收益权为上述融资事项提供质押担保。寿阳扬德拟向天津国银质押麦捷氧化供热项目的设备为上述融资事项提供抵押担保。公司拟向天津国银质押持有的寿阳扬德100%股权为上述融资事项提供质押担保。公司及公司实际控制人黄朝华先生为此笔融资提供无限连带责任保证担保。

2、公司、公司全资一级子公司山西嘉源致远新能源科技有限公司（以下简称“山西嘉源致远”）和公司全资二级子公司襄垣县扬德煤层气利用有限公司（以下简称“襄垣扬德”）拟与天津国银新源国际租赁有限公司（以下简称“天津国银”）签订《融资租赁合同》，授信额度1450万元人民币，期限为5年。襄垣扬德拟向天津国银质押漳村氧化供热项目的收益权为上述融资事项提供质押担保。襄垣扬德拟向天津国银质押漳村氧化供热项目的设备为上述融资事项提供抵押

担保。山西嘉源致远拟向天津国银质押持有的襄垣扬德 100%股权为上述融资事项提供质押担保。公司及公司实际控制人黄朝华先生为此笔融资提供无限连带责任保证担保。

3、公司、公司控股子公司贵州扬德大西南煤层气开发投资有限公司（以下简称“贵州扬德大西南”）和公司控股子公司大方县扬德新能源开发有限公司（以下简称“大方扬德”）拟与天津国银新源国际租赁有限公司（以下简称“天津国银”）签订《融资租赁合同》，授信额度 760 万元人民币，期限为 5 年。大方扬德拟向天津国银质押安益一期、二期瓦斯发电项目的收益权为上述融资事项提供质押担保。大方扬德拟向天津国银质押安益一期、二期瓦斯发电项目的设备为上述融资事项提供抵押担保。贵州扬德大西南拟向天津国银质押持有的大方扬德 100%股权为上述融资事项提供质押担保。公司及公司实际控制人黄朝华先生为此笔融资提供无限连带责任保证担保。

4、公司、公司全资一级子公司山西嘉源致远新能源科技有限公司（以下简称“山西嘉源致远”）和公司全资二级子公司鹤壁扬德新能源技术服务有限公司（以下简称“鹤壁扬德”）拟与天津国银新源国际租赁有限公司（以下简称“天津国银”）签订《融资租赁合同》，授信额度 270 万元人民币，期限为 5 年。鹤壁扬德拟向天津国银质押鹤壁瓦斯发电项目的收益权为上述融资事项提供质押担保。鹤壁扬德拟向天津国银质押鹤壁瓦斯发电项目的设备为上述融资事项提供抵押担保。山西嘉源致远拟向天津国银质押持有的鹤壁扬德 100%股权为上述融资事项提供质押担保。公司及公司实际控制人黄朝华先生为此笔融资提供无限连带责任保证担保。

#### **四、董事会意见**

##### **（一）担保原因**

被担保人为公司的全资子公司或控股子公司，公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

##### **（二）担保事项的利益与风险**

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

### （三）对公司的影响

本次担保主要是为公司经营发展需要，不会损害公司和股东的利益。

## 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		53,989.30	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	19,354.40	35.85%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	18,194.59	33.70%

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 77.94%。

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

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京扬德环保能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日