

北京清新环境技术股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

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

一、担保情况概述

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司日常经营和业务发展的需要，提高其向金融机构申请融资的效率，拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度合计不超过人民币 33,000.00 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保，实际担保金额、种类、期限等以最终签订的担保协议为准。

2021 年 12 月 7 日经公司第五届董事会第三十次会议审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。鉴于被担保方的资产负债率均超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权董事长或经营管理层根据公司实际情况在上述审批额度内选择银行等金融机构、签署相关担保协议或文件。

二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
清新环境	盐城清新环境技术有限公司	100%	84.13%	4,000.00	8,000.00	1.71%	否
清新环境	北京清新环境节能技术有限公司	100%	88.47%	45,673.61	5,000.00	1.07%	否
清新环境	赤峰博元科技有限公司	70.60%	83.55%	27,645.54	20,000.00	4.28%	否

注：上市公司最近一期净资产为公司最近一期（2020年度）经审计净资产。

三、被担保人基本情况

（一）盐城清新环境技术有限公司（以下简称“盐城清新”）

1、公司名称：盐城清新环境技术有限公司

2、成立日期：2015年3月2日

3、住所：盐城市亭湖区环保科技城瑞鹤路168号3-7幢,9-17幢(28)

4、法定代表人：严永辉

5、注册资本：10,000.00万元

6、经营范围：大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利用领域的技术开发、技术推广、技术服务；环境保护核心装置的制造；一般危化品经营：酚醛树脂、甲醇、煤焦油、苯酚。（此住所仅为办公场所）（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）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；金属结构制造；配电开关控制设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构、与本公司关系：盐城清新系本公司全资子公司，公司持有盐城清新100%的股权。

8、主要财务指标：

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务数据	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	90,766.80	165,271.78
负债总额	67,952.54	139,037.61
银行贷款总额	8,700.00	4,000.00
流动负债总额	67,952.54	139,037.61
净资产	22,814.26	26,234.17
	2020年度	2021年1-9月
营业收入	42,901.93	10,444.66
利润总额	3,708.10	4,062.19
净利润	3,341.06	3,419.91

注：2020年度数据已经审计、2021年9月末数据未经审计。

9、经中国执行信息公开网查询，盐城清新不属于失信被执行人。

（二）北京清新环境节能技术有限公司（以下简称“清新节能”）

- 1、公司名称：北京清新环境节能技术有限公司
- 2、成立日期：2013年3月21日
- 3、住所：北京市海淀区西八里庄路69号11层1101
- 4、法定代表人：王玉山
- 5、注册资本：10,000.00万元

6、经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；大气污染治理；水污染治理；固体废物污染治理；环境污染治理设施运营；合同能源管理；投资管理；企业管理；热力供应；销售专用设备、机械设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；施工总承包；工程勘察；工程设计；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股权结构、与本公司关系：清新节能系本公司全资子公司，公司持有清新节能100%的股权。

8、主要财务指标：

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务数据	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	143,630.71	203,711.40
负债总额	123,809.83	180,214.18
银行贷款总额	6,030.81	54,149.66
流动负债总额	90,984.77	91,614.46
净资产	19,820.88	23,497.22
	2020年度	2021年1-9月
营业收入	10,374.28	24,592.66
利润总额	-78.48	3,410.60
净利润	835.43	3,306.34

注：2020年度数据已经审计、2021年9月末数据未经审计。

9、经中国执行信息公开网查询，清新节能不属于失信被执行人。

（三）赤峰博元科技有限公司（以下简称“博元科技”）

1、公司名称：赤峰博元科技有限公司

2、成立日期：2010年3月8日

3、住所：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗达日罕乌拉苏木、煤制气项目西侧

4、法定代表人：岳广祥

5、注册资本：25,000.00万元

6、经营范围：危险废物经营；道路危险货物运输；住宿服务；危险化学品生产；工程塑料及合成树脂制造。（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）

7、股权结构、与本公司关系：博元科技系本公司控股子公司，公司持有其 70.60% 的股权；新疆中诚天域股权投资管理有限公司持有其 23.80% 股权；北京建达宏远投资有限公司持有其 5.60%。

8、主要财务指标：

最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务数据	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	117,992.41	176,253.61
负债总额	91,283.59	147,267.05
银行贷款总额	20,000.00	12,210.20
流动负债总额	79,274.10	140,605.33
净资产	26,708.82	28,986.56
	2020年度	2021年1-9月
营业收入	52,513.00	68,219.92
利润总额	-9,922.74	30,371.76
净利润	-7,422.70	2,269.30

注：2020年度数据已经审计、2021年9月末数据未经审计。

9、经中国执行信息公开网查询，博元科技不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度预计事项，考虑到子公司日常经营和业务发展的需要，有助于提高其向金融机构申请融资的效率，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保方为公司全资及控股子公司，公司对其经营具有控制权，公司能够对其经营有效监控和管理。被担保对象全资子公司、控股子公司生产经营正常，并非失信被执行人，具备良好的债务偿还能力，担保风险可控。全资子公司未提供反担保；被担保对象控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保，被担保方控股子公司以其土地及设备质押提供反担保。公司能够充分掌握与监控被担保对象的现金流向，担保风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次公司为子公司提供担保额度预计事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度合计不超过人民币 33,000.00 万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 126,645.60 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 27.12%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 47,505.88 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 10.17%；公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零二一年十二月七日