

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源承销保荐

山东永能节能环保服务股份有限公司 子公司向银行申请贷款暨对外担保公告

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、公司全资子公司山东永能生物热电有限公司因日常经营需要，拟向齐鲁银行费县支行申请办理差额承兑汇票贷款业务，额度 6000 万元，期限 1 年。公司为该子公司提供担保(具体内容以最终签订合同为准)。

公司与交易方齐鲁银行费县支行不存在关联关系，公司为该全资子公司提供担保，不构成关联交易。

2、公司全资子公司海阳永能生物科技有限公司因日常经营需要，拟与海阳农商行开展流动资金贷款业务，额度 1000 万元，期限 1 年。公司为该子公司提供全额连带责任保证担保(具体内容以最终签订合同为准)。

公司与交易方海阳农商行不存在关联关系，公司为该全资子公司提供担保，不构成关联交易。

（二）是否构成关联交易

以上交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过上述提供担保事项，同意票为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该事项已提交 2021 年第七次临时股东大会审议。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：山东永能生物热电有限公司

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：山东省临沂市费县胡阳镇驻地

注册地址：山东省临沂市费县胡阳镇驻地

注册资本：6000.000000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王伟

主营业务：生物质发电、供热、供气及其附属产品的生产、销售；生物质能技术研发、咨询、服务；生物质能设备研发、生产、销售；农林废弃物、板材加工下脚料、生物质颗粒收储、加工、销售；活性炭回收、生产、加工、销售；生物有机肥生产、销售。农作物种植、农产品销售；沼气生产、销售；蒸汽加工板材及板材销售（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）。

成立日期：2015 年 8 月 7 日

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：512,112,873.72 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：142,031,063.18 元

2021 年 6 月 30 日净资产：67,167,238.10 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：87%

2021 年 6 月 30 日营业收入：59,960,654.93 元

2021 年 6 月 30 日利润总额：7,516,673.14 元

2021 年 6 月 30 日净利润：7,516,673.14 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：海阳永能生物科技有限公司

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：山东省烟台市海阳市徐家店镇徐家店村

注册地址：山东省烟台市海阳市徐家店镇徐家店村

注册资本：10000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘雷

主营业务：生物技术研究推广服务；生物质发电；太阳能发电；光伏发电；沼气发电；电力生产、销售；冷气、电力、热水、蒸汽的集中生产和供应；太阳能发电技术研究推广服务；太阳能发电系统、热水系统的安装及技术服务；建筑物采暖系统安装服务；机电设备安装及技术服务；生物质能设备研发、生产、销售；光伏设备及元器件的研发、生产、销售；环保节能产品的批发、零售；木材的加工、批发、零售；生物有机肥的批发、零售；农作物、蔬菜、水果种植、销售；货物及技术的进出口业务（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）。

成立日期：2017 年 6 月 13 日

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：307,752,777.33 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：72,616,519.80 元

2021 年 6 月 30 日净资产：21,136,257.53 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：93%

2021 年 6 月 30 日营业收入：0 元

2021 年 6 月 30 日利润总额：200,000.00 元

2021 年 6 月 30 日净利润：200,000.00 元

三、担保协议的主要内容

1、公司全资子公司山东永能生物热电有限公司因日常经营需要，拟向齐鲁银行费县支行申请办理差额承兑汇票贷款业务，额度 6000 万元，期限 1 年。公司为该子公司提供担保(具体内容以最终签订合同为准)。

公司与交易方齐鲁银行费县支行不存在关联关系，公司为该全资子公司提供担保，不构成关联交易。

2、公司全资子公司海阳永能生物科技有限公司因日常经营需要，拟与海阳农商行开展流动资金贷款业务，额度 1000 万元，期限 1 年。公司为该子公司提供全额连带责任保证担保(具体内容以最终签订合同为准)。

公司与交易方海阳农商行不存在关联关系，公司为该全资子公司提供担保，不构成关联交易。

四、董事会意见

（一）担保原因

为进一步促进子公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述子公司，经营情况良好，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次提供担保对公司不存在不利影响。

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		116,900.00	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	101,109	86.49%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	116,300	99.49%

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 370.14%。

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

《山东永能节能环保服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日