

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

### 提供担保暨关联交易的公告

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、根据业务发展需要，公司控股子公司襄汾县浦新发电有限公司（以下简称“浦新发电”）向襄汾县万都村镇银行申请续贷，金额为人民币 1000 万元（具体金额以正式签订的合同为准），合同期限 1 年。公司关联方山东水投集团有限公司（以下简称“水投集团”）提供保证担保，公司及浦新发电少数股东襄汾县禾丰生物质能源有限公司为关联方水投集团提供反担保。

公司与交易方襄汾县万都村镇银行不存在关联关系，公司关联方水投集团提供保证担保，公司及浦新发电少数股东襄汾县禾丰生物质能源有限公司为关联方水投集团提供反担保，构成关联交易。

2、根据业务发展需要，公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司向中国建设银行梁山支行申请流动资金贷款，金额为人民币 600 万元（具体金额以正式签订的合同为准），合同期限 1 年。公司关联方水发公用事业集团有限公司（以下简称“水发公用”）提供担保，公司为关联方水发公用提供反担保。

公司与交易方建设银行梁山支行不存在关联关系，公司关联方水发公用提供担保，公司为关联方水发公用提供反担保，构成关联交易。

##### （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

公司于 2022 年 2 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司提供担保暨关联交易》的议案。

议案表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，3 票回避。

回避表决情况：董事李因、吴楠、侯枕云与该议案存在关联关系，回避表决。

该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1.1 被担保人基本情况

被担保名称：襄汾县浦新发电有限公司

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：襄汾县景毛乡董村

注册地址：襄汾县景毛乡董村

注册资本：9000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张宝福

主营业务：生物质发电，生物质燃料收储、加工；销售：草木灰；供热。（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：2012 年 3 月 14 日

#### 1.2 被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：607,447,601.47 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：281,960,841.05 元

2021 年 6 月 30 日净资产：100,244,677.79 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：83%

2021 年 6 月 30 日营业收入：61,755,149.20 元

2021 年 6 月 30 日利润总额：3,183,768.23 元

2021 年 6 月 30 日净利润：3,183,768.23 元

## 2.1 被担保人基本情况

被担保人名称：梁山前能生物电力有限公司

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：梁山经济开发区

注册地址：梁山经济开发区

注册资本：7000 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：李卫龙

主营业务：生物质发电、供热、供汽、供气及其附属产品的生产、销售；光伏设备及元器件的开发、生产、销售；光伏发电；电力生产、销售；太阳能发电技术开发；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；环保节能产品的批发、零售；生物质能技术研发、咨询、服务；生物质能设备研发、生产、销售；木材的加工、批发、零售；非专控农产品种植、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；沼气生产、销售及发电；生物有机肥生产、销售；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（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：2009 年 10 月 19 日

## 2.2 被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：511,624,845.49 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：255,829,154.61 元

2021 年 6 月 30 日净资产：52,924,965.74 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：90%

2021 年 6 月 30 日营业收入：59,899,303.08 元

2021 年 6 月 30 日利润总额：5,562,632.69 元

2021 年 6 月 30 日净利润：5,562,632.69 元

### 三、担保协议的主要内容

1、根据业务发展需要，公司控股子公司襄汾县浦新发电有限公司（以下简称“浦新发电”）向襄汾县万都村镇银行申请续贷，金额为人民币 1000 万元（具体金额以正式签订的合同为准），合同期限 1 年。公司关联方山东水投集团有限公司（以下简称“水投集团”）提供保证担保，公司及浦新发电少数股东襄汾县禾丰生物质能源有限公司为关联方水投集团提供反担保。

公司与交易方襄汾县万都村镇银行不存在关联关系，公司关联方水投集团提供保证担保，公司及浦新发电少数股东襄汾县禾丰生物质能源有限公司为关联方水投集团提供反担保，构成关联交易。

2、根据业务发展需要，公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司向中国建设银行梁山支行申请流动资金贷款，金额为人民币 600 万元（具体金额以正式签订的合同为准），合同期限 1 年。公司关联方水发公用事业集团有限公司（以下简称“水发公用”）提供担保，公司为关联方水发公用提供反担保。

公司与交易方建设银行梁山支行不存在关联关系，公司关联方水发公用提供担保，公司为关联方水发公用提供反担保，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		118,500	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	102,708.67	86.67%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	117,900	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 375.21%。

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九次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日