

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2022-030

圣元环保股份有限公司
关于公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请
综合授信额度暨预计担保额度的公告

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。

特别风险提示：

截至 2021 年 12 月 31 日，圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）及子公司累计对外担保总额为 477,908 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 148.45%，均为对合并范围内子公司提供的担保。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第九届董事会 2022 年第三次会议和第九届监事会 2022 年第二次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、授信与担保情况概述

（一）授信额度情况

为满足公司日常生产经营和项目建设的资金需求，公司及子公司

2022 年度拟向银行等金融机构及类金融企业申请不超过 24.348 亿元的综合授信额度（最终以实际核准的授信额度为准），主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁及资产证券化等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构及类金融企业最终核定为准。主要情况如下：

单位：万元

公司	控制关系	项目名称	总投资额	拟借款及担保金额
庆阳圣元环保电力有限公司	全资子公司	庆阳市生活垃圾焚烧发电二期项目	13,133	11,000
莆田市圣元环保电力有限公司	全资子公司	莆田市生活垃圾焚烧发电厂提级改造处置厨余垃圾项目	21,987.55	16,500
莆田市圣元环保电力有限公司	全资子公司	莆田市生活垃圾焚烧发电厂三期前后阶段项目置换贷款	43,612.01	28,365
南安市圣元环保电力有限公司	全资子公司	南安市生活垃圾焚烧发电厂三期项目置换贷款	21,251.65	11,100
山东郓城圣元环保电力有限公司	全资子公司	郓城县生活垃圾焚烧发电项目置换贷款	59,506.50	25,515
厦门圣万豪建设有限公司	控股子公司	酒店项目	72,000	51,000
圣元环保股份有限公司及其他下属子公司	-	-	-	100,000
			231,491	243,480
合计				

（二）担保情况

公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构及类金融企业申请

上述综合授信可能需要公司为子公司提供连带责任无偿担保，也可能需要公司及子公司以资产、股权、收费权进行抵押或质押，担保类型包括但不限于抵押、质押、保证等。公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。

公司及其关联方拟对合并报表范围内的上述公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度事项提供总额不超过人民币24.348亿元的担保，包括公司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行等金融机构及类金融企业审核同意，以实际签署的合同为准。此事项需提交公司2021年度股东大会审议通过。

（三）有效期限及具体授权

上述拟申请的综合授信额度和拟提供的担保总额度，有效期为自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可循环使用。

为确保融资需求，董事会提请股东大会授权董事长朱煜煊先生与相关银行等金融机构及类金融企业签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件，并授权公司管理层具体办理有关融资和的担保业务等手续，授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。

二、担保预计额度情况

1. 资产负债率为 70%以上子公司

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
公司及合并范围内其他子公司	庆阳圣元环保电力有限公司	100	70.11	18,000.00	11,000.00	3.42	否

2. 资产负债率低于 70%的子公司

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
公司及合并范围内其他子公司	南安市圣元环保电力有限公司	100.00	48.18	40,136.00	11,100.00	3.45	否
	莆田市圣元环保电力有限公司	100.00	44.72	57,877.00	44,865.00	13.94	否
	山东郓城圣元环保电力有限公司	100.00	46.17	42,460.65	25,515.00	7.93	否
	厦门圣万豪建设有限公司	95.00	-	-	51,000.00	15.84	否

除以上子公司外,被担保对象还包括在本次审批的授信额度和担保额度有效期内公司存续及新设的其他子公司,

额度为不超过 100,000 万元。

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本信息

1. 庆阳圣元环保电力有限公司

公司名称	庆阳圣元环保电力有限公司
成立日期	2014.07.07
注册地点	甘肃省庆阳市西峰区肖金镇胡同村生活垃圾焚烧发电厂
法定代表人	朱恒冰
注册资本	13,350 (万元)
主营业务	城市垃圾焚烧发电、城市生活污水、工业污水处理技术研究及应用、推广；有机肥料及微生物肥料制造；普通货物道路运输。
股权结构	圣元环保股份有限公司持有 100% 股份
与公司关联关系或其他业务联系	全资子公司
是否失信被执行人	否

2. 南安市圣元环保电力有限公司

公司名称	南安市圣元环保电力有限公司
成立日期	2002.10.24
注册地点	南安市柳城街道办事处杏莲村美岭头垃圾焚烧发电厂
法定代表人	朱恒冰
注册资本	9,000 (万元)
主营业务	城市生活垃圾、污水综合处理；堆肥，微生物菌种培植、蒸汽、机砖综合利用业务。
股权结构	圣元环保股份有限公司持有 100% 股份
与公司关联关系或其他业务联系	全资子公司
是否失信被执行人	否

3. 莆田市圣元环保电力有限公司

公司名称	莆田市圣元环保电力有限公司
成立日期	2007.03.27
注册地点	莆田市秀屿区东庄镇锦山村胜利围垦垃圾焚烧发电厂内

法定代表人	苏阳明
注册资本	20,714（万元）
主营业务	从事城市生活垃圾焚烧发电业务；废渣筛选及综合利用（以上均不含危险化学品）。
股权结构	圣元环保股份有限公司持有 100% 股份
与公司关联关系或其他业务联系	全资子公司
是否失信被执行人	否

4. 山东郓城圣元环保电力有限公司

公司名称	山东郓城圣元环保电力有限公司
成立日期	2013.06.20
注册地点	郓城县垃圾处理厂办公楼内(郓城县张营镇政府驻地)
法定代表人	朱恒冰
注册资本	21,800（万元）
主营业务	城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；道路货物运输（不含危险货物）；热力生产和供应；发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理；发电技术服务；环保咨询服务；水污染治理；大气污染治理；环境保护监测；信息技术咨询服务。
股权结构	圣元环保股份有限公司持有 100% 股份
与公司关联关系或其他业务联系	全资子公司
是否失信被执行人	否

5. 厦门圣万豪建设有限公司

公司名称	厦门圣万豪建设有限公司
成立日期	2022 年 4 月 14 日
注册地点	厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A1009
法定代表人	朱恒冰

注册资本	15,000 万元人民币
主营业务	酒店运营
股权结构	圣元环保股份有限公司持有 95% 股份
与公司关联关系或其他业务联系	控股子公司
是否失信被执行人	否

除以上子公司外，被担保对象还包括在本次审批的授信额度和担保额度有效期内公司存续的其他子公司及新设的子公司，具体信息届时以公司公告为准。

（二）产权及控制关系

本次预计担保对象均为对合并范围内子公司。

(三) 被担保人最近一年主要财务指标

单位：元

项目	庆阳圣元环保电力有限公司	南安市圣元环保电力有限公司	莆田市圣元环保电力有限公司	山东鄆城圣元环保电力有限公司
资产总额	542,258,337.64	626,098,805.19	1,032,565,630.42	809,097,175.26
负债总额	380,155,259.22	301,633,068.62	461,716,416.85	373,348,841.85
其中：银行贷款总额	165,265,870.26	110,777,569.09	280,531,813.51	269,263,963.76
重分类至一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	29,000,000.00	60,000,000.00	43,307,434.00
流动负债总额	220,517,773.36	191,906,582.62	158,287,775.72	147,315,198.13
净资产	162,103,078.42	324,465,736.57	570,849,213.57	435,748,333.41
担保总额	180,000,000.00	401,360,000.00	578,770,000.00	424,606,500.00
资产抵押总额	0	112,107,239.88	363,910,421.91	148,856,021.92
诉讼与仲裁事项涉及金额	100,000.00	0	0	0

四、拟签订协议的主要内容

本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，仅为公司及子公司 2022 年度拟申请的授信额度和拟提供担保的额度，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

（一）董事会审议情况

2022 年 4 月 18 日，公司第九届董事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.提供担保原因

鉴于公司 2022 年度可能面临的现有垃圾焚烧发电项目的改扩建需求及新项目建设需求，同时结合新能源业务的市场开拓及厦门酒店建设项目推进情况等方面考虑，公司及子公司因日常经营或项目建设需要，拟向银行等金融机构申请综合授信以支持公司业务发展。为此，根据相关授信审批要求，公司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司互相提供担保支持，以满足不同主体资金需求。

2.担保风险及利益考量

该事项可以满足公司业务发展的需要，担保对象均为公司合并范围内子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制，财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.被担保方提供反担保情况

上述担保不存在提供反担保情况，上述被担保对象为公司合并范围内子公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，被担保对象未提供反担保不会损害公司及股东合法权益。

(二) 独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可

我们认真审阅了《关于公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，认为：公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度事项结合了 2021 年度公司实际融资情况并根据新的一年具体业务发展规划综合考虑决定，具有其合理性和可行性。公司控股股东、实际控制人对公司及其子公司、公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司就融资授信提供担保支持有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营发展具有较大促进作用。

因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会 2022 年第三次会议审议。

2、独立意见

公司及子公司根据 2021 年度融资情况，同时结合 2022 年度业务发展规划就 2022 年度向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度不超过 24.348 亿元，并预计总额不超过 24.348 亿元的担保额度，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司提供担保。经审查，本次公司拟向相关金融机构申请的综合授信额度及担保预计，有

利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营发展具有较大促进作用；本议案事项涉及相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司生产经营情况正常，具备较好的偿债能力。

因此，我们一致同意《关于公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司及子公司累计对外担保总额为477,908万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的148.45%，均体现在合并报表范围内。

公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期对外担保、涉及诉讼担保以及因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2022 年第三次会议决议；

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 2022 年第二次会议决议；

3. 独立董事关于第九届董事会 2022 年第三次会议相关事项的事前认可；

4. 独立董事关于第九届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独

立意见；

5.其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2022年4月20日