

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2022-042

圣元环保股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：

截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总金额为 494,908 万元，均属于合并报表范围内担保，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 153.73%，超过最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第二次会议和 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公司、孙公司提供总额不超过 13.031 亿元的融资担保（含全资子公司、孙公司之间相互担保），期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。具体担保金额以金融机构核准或协议签订金额为准。

近日，全资子公司南安市圣元环保电力有限公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司南安支行（乙方）签订了编号为 HTZ350656300LDZJ2022N019 的《人民币流动资金借款合同》（以下

简称“主合同”)，借款金额为 1,000 万元，借款期限为 36 个月，借款用途为日常生产经营周转。为确保主合同的履行，保障乙方债权的实现，公司就上述借款与中国建设银行股份有限公司南安支行签订《保证合同》，为债务人在主合同项下的债务提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1.名称：南安市圣元环保电力有限公司

2.成立日期：2002 年 10 月 24 日

3.注册地：南安市柳城街道办事处杏莲村美岭头垃圾焚烧发电厂

4.法定代表人：朱恒冰

5.注册资本：9,000 万人民币

6.经营范围：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。(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、与本公司的关系：公司持有其 100% 股权，系本公司全资子公司。

8.最近一年又一期财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	62,609.87	64,028.86
负债总额	30,163.31	30,841.57
流动负债	19,190.66	20,310.14
净资产	32,446.56	33,187.29
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	16,123.39	3,232.01
利润总额	7,419.09	986.74

净利润	6,373.96	740.72
-----	----------	--------

9.被担保人是否为失信被执行人：否。

三、保证合同的主要内容

1.保证人：圣元环保股份有限公司

2.债权人：中国建设银行股份有限公司南安支行

3.主合同：债权人与南安市圣元环保电力有限公司之间签署的编号为 HTZ350656300LDZJ2022N019 号《人民币流动资金借款合同》。

4.主债权及保证范围：被担保的主债权种类为流动资金借款，本金数额为人民币壹仟万元整。保证担保的范围为主合同项下全部债务。

5.保证方式：连带责任保证。

6.保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的公告》(公告编号：2021-020)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，本公司及控股子公司担保额度总金额为 494,908 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 153.73%；本公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为 343,405.94 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 106.67%。本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；本公司及控股子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

(一)《人民币流动资金借款合同》(编号: HTZ350656300LDZJ2022N019);

(二)《保证合同》(编号: HTC350656300YBDB2022N00A);

(三)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28日