

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：开源证券

凌志环保股份有限公司

预计 2022 年度为子（孙）公司提供担保的公告

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

为落实凌志环保股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，2022 年度公司拟为全资子公司、控股子公司、孙公司的融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函、融资租赁等）提供担保，担保额度累计不超过 40,000.00 万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司预计 2022 年度为子（孙）公司提供担保的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

上述预计公司 2022 年度为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司、孙公司提供担保的事项，被担保人为公司全资子公司、控股子公司、孙公司。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

为进一步促进公司全资子公司、控股子公司、孙公司的经营发展和业务需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司、控股子公司、孙公司提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，担保风险可控，符合公司整体利益。

截止本公告日，公司实际提供担保均为公司对合并报表范围内子公司、孙公司提供的担保；公司无逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了全资子公司、控股子公司、孙公司的生产经营需要及业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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 | | 0 | 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 | 0 | 0% |
| | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | 0 | 0% |

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 0%。

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

《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2022年4月29日