

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2022-052

永清环保股份有限公司 关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的公告

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。

特别提示：

本次担保事项被担保人益阳菱角岔光伏电力开发有限公司（以下简称“益阳光伏”）为永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）全资孙公司。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 95,080 万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的 61.00%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司全资孙公司益阳光伏因项目运营需要，向交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“交通银行”）申请固定资产贷款 9,600 万元人民币，期限为 12 年。公司为以上贷款提供保证担保。

本次担保事宜已经公司第五届董事会 2022 年第七次临时会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。截至本公告披露日，公司暂未签订担保协议，公司授权董事长（或代行董事长职责的董事）在本次批准的额度内与交通银行签署相关合同等法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称：益阳菱角岔光伏电力开发有限公司

注册地址：益阳市赫山区泉交河镇菱角岔渔场

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

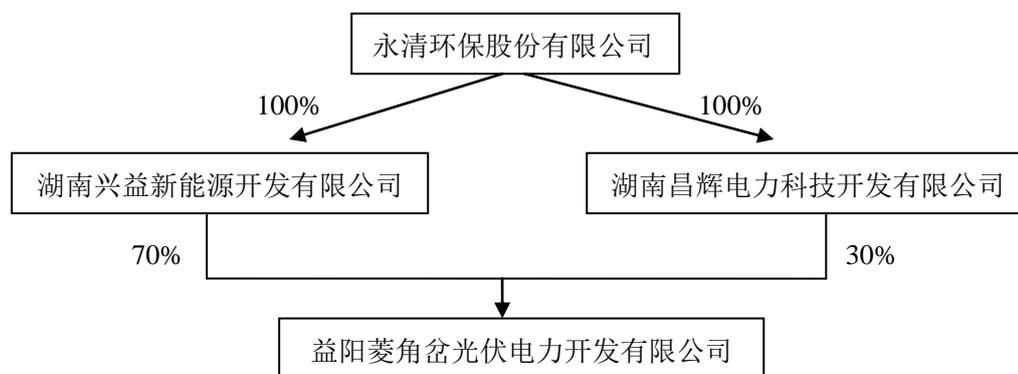
法定代表人：邓道风

成立日期：2016年10月14日

经营范围：电力及可再生能源的开发、建设、经营和管理；电力供应；电力工程监理、招投标；电能设备的销售、安装、运行、维护及检修；电力技术的咨询及培训服务；新能源技术推广；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；太阳能光伏电站系统集成。（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）

与公司的关系：益阳光伏为公司的全资孙公司

（二）被担保人股权结构



（三）被担保人最近一年及一期财务指标

单位：万元

项目	报告期	2021年12月31日/ 2021年度	2022年3月31日/ 2022年1-3月
资产总额		14,308.25	14,076.93
净资产		1,009.99	1,073.59
营业收入		1,164.63	237.78
利润总额		520.01	72.69
净利润		453.67	63.61

注：1、上述2021年度财务数据已经审计，2022年1-3月财务数据未经审计；

2、益阳光伏最近一年及一期资产负债率均超过70%；

3、目前益阳光伏经营情况良好，不是失信被执行人，暂不存在不能及时归还贷款的情况。

三、担保协议的主要内容

担保方式：由实际控制人刘正军先生及其夫人提供个人连带责任保证，同时追加益阳光伏项目发电电费收费权作为质押，以及永清环保提供保证担保。

担保金额：9,600 万元人民币

担保期限：12 年

是否提供反担保：不适用

四、董事会意见

因交通银行担保监管要求的需要，公司董事会同意增加公司对益阳光伏向交通银行申请固定资产贷款 9,600 万元人民币提供保证担保。目前益阳光伏经营情况良好，财务风险处于公司可控制范围内，公司为其担保不存在损害公司利益的情形。

公司授权董事长（或代行董事长职责的董事）在本次批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。

根据《上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

五、独立董事独立意见

本次董事会审议的公司为全资孙公司益阳光伏项目运营需要向银行申请固定资产贷款提供担保事项，表决程序合法、有效，符合公司和全体股东利益，公司为其担保不存在损害公司利益的情形。

根据《上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

我们一致同意上述担保事项并同意提交股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 95,080 万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的 61.00%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

七、备查文件

- (一) 永清环保股份有限公司第五届董事会 2022 年第七次临时会议决议；
- (二) 独立董事对第五届董事会 2022 年第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 29 日