

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 为子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，公司全资子公司山东永能生物热电有限公司拟向临商银行费县支行申请办理差额银行承兑汇票贷款，拟授信额度 10000 万元，敞口 5000 万元，期限 1 年（具体金额、期限以正式签订的合同为准）。关联方山东水投集团有限公司、公司及全资子公司梁山前能生物电力有限公司为该贷款业务提供信用担保。

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拟向建设银行梁山支行申请流贷资金贷款授信，拟授信额度 2000 万元，期限 12 个月（具体金额、期限以正式签订的合同为准）。公司及关联方山东水投集团有限公司为该贷款业务提供担保，公司为关联方山东水投提供反担保。

（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 7 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于为子公司提供担保暨关联交易》议案。

议案表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事李囡、吴楠、侯枕云回避表决。

该议案尚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

1.1 被担保人基本情况

被担保人名称：山东永能生物热电有限公司

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：山东省临沂市费县胡阳镇驻地

注册地址：山东省临沂市费县胡阳镇驻地

注册资本：6000 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：王伟

主营业务：生物质发电、供热、供气及其附属产品的生产、销售；生物质能技术研发、咨询、服务；生物质能设备研发、生产、销售；农林废弃物、板材加工下脚料、生物质颗粒收储、加工、销售；活性炭回收、生产、加工、销售；生物有机肥生产、销售。农作物种植、农产品销售；沼气生产、销售；蒸汽加工板材及板材销售（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：2015 年 8 月 7 日

1.2 被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：530,118,673.00 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：161,723,475.62 元

2021 年 12 月 31 日净资产：68,776,764.61 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：87.03%

2021 年营业收入：130,282,314.04 元

2021 年利润总额：19,353,929.20 元

2021 年净利润：16,126,199.65 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 12 月 31 日资产总额：532,944,357.19 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：234,602,602.85 元

2021 年 12 月 31 日净资产：63,398,788.11 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：88.10%

2021 年营业收入：123,670,657.58 元

2021 年利润总额：16,001,423.83 元

2021 年净利润：15,036,455.06 元

三、担保协议的主要内容

1、根据业务发展需要，公司全资子公司山东永能生物热电有限公司拟向临

商银行费县支行申请办理差额银行承兑汇票贷款，拟授信额度 10000 万元，敞口 5000 万元，期限 1 年（具体金额、期限以正式签订的合同为准）。关联方山东水投集团有限公司、公司及全资子公司梁山前能生物电力有限公司为该贷款业务提供信用担保。

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拟向建设银行梁山支行申请流贷资金贷款授信，拟授信额度 2000 万元，期限 12 个月（具体金额、期限以正式签订的合同为准）。公司及关联方山东水投集团有限公司为该贷款业务提供担保，公司为关联方山东水投提供反担保。

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

全资子公司山东永能生物热电有限公司、梁山前能生物电力有限公司经营情况良好，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

上述为子公司提供担保事项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		119,800	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	102,805.35	85.81%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	119,800	100%

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 352.46%。

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十五次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日