

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2022-124 号

## 金圆环保股份有限公司

### 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司金圆（香港）国际贸易有限公司（以下简称“金圆（香港）”）向澳门国际银行股份有限公司（以下简称“澳门银行”）申请融资提供担保，担保金额不超过 20,000 万元人民币（含等值外币），担保的单笔贷款期限不超过 1 年（含 1 年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

本次对外担保事项已经公司于 2022 年 08 月 01 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1. 金圆（香港）的基本情况

公司全称：金圆（香港）国际贸易有限公司

登记证号码：72990207-000-05-22-4

公司类型：有限责任公司

注册地址：香港湾仔洛克道300号浙江兴业大厦12楼A室

注册资本：300万元美元

成立时间：2021年05月14日

经营范围：国际贸易、货物进出口

##### 2. 被担保人产权及控制关系

公司持有金圆（香港）100.00%股权，金圆（香港）为公司的全资子公司。

### 3. 被担保人财务状况

金圆（香港）未开展实际经营，最近一年及一期的财务数据均为0。

4. 根据全国失信被执行人名单（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，金圆（香港）不是失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

本次担保协议尚未签署，具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。

## 四、董事会及独立董事意见

### 1. 董事会意见

金圆（香港）是公司全资子公司，公司能够对其进行有效监督与管理。公司本次为金圆（香港）申请综合授信提供担保是为满足金圆（香港）的日常经营需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 2. 独立董事意见

公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。金圆（香港）是公司全资子公司，公司本次为金圆（香港）申请综合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 179,160.00 万元（不含上述拟提供的担保），占公司 2021 年度经审计的净资产 35.04%。敬请广大投资者充分关注相关风险，理性投资。

2021年6月,公司对济宁祥城环保有限公司50.00%股份进行转让,转让完成后公司对子公司的担保事项变更为公司对外提供担保,截至到目前公司对济宁祥城环保有限公司的担保余额为1,540.00万元。除上述情况外,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。

## 六、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十次会议决议;
  2. 公司第十届监事会第十八次会议决议;
  3. 独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2022年08月01日