

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司 关于为全资子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

全资子公司山东水发优膜科技有限公司（以下简称“水发优膜”）未来拟向金融机构申请贷款、综合授信等以补充日常经营的资金需求，公司拟为其相关融资提供无偿担保，担保金额连续 12 个月累计不超过 3,000 万元，累计担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 23.41%。

（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 8 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，以 4 票同意（关联董事窦大河为水发优膜董事长，回避表决）、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。根据公司治理相关规则、《公司章程》规定：按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产 50% 的担保需提交股东大会审议。公司最近一期经审计净资产为 128,163,986.71 元，本次公司为水发优膜提供担保，担保金额连续 12 个月累计不超过 3,000 万元，未超过公司最近一期经审计净资产 50%，无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、被担保人基本情况

被担保人名称：山东水发优膜科技有限公司

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：山东省济南市商河县经济开发区力源街

注册地址：山东省济南市商河县经济开发区力源街

注册资本：5036 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：窦大河

主营业务：电气安装服务；建设工程施工等

成立日期：2017 年 3 月 20 日

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：43,266,822.46 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：28,592,617.85 元

2021 年 12 月 31 日净资产：14,674,204.61 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：66.08%

2021 年营业收入：8,967,426.75 元

2021 年利润总额：2,521,723.93 元

2021 年净利润：2,431,910.82 元

三、担保协议的主要内容

公司为水发优膜上述流动资金贷款提供保证担保，担保金额连续 12 个月累计不超过 3,000 万元，合同以最终签署为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

董事会认为，全资子公司水发优膜申请流动资金贷款，是为了满足业务经营

所需，有利于进一步拓展业务，符合公司整体利益。公司采取了必要的担保风险措施。因此，同意公司为全资子公司水发优膜提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次公司为全资子公司水发优膜提供担保，不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次被担保对象是公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，故此次担保不会对公司的业务运营产生不利影响。

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		3,000	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 23.41%。

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

《山东奥美环境股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《山东水发优膜科技有限公司营业执照》。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日