

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

山东奥美环境股份有限公司（以下简称“奥美环境”或“公司”）的全资子公司内蒙古奥美环境工程有限公司（“内蒙古奥美”）拟向鄂尔多斯银行股份有限公司上海庙支行申请项目贷 10,000 万元，用于满足内蒙古奥美工程项目资金周转的需求。由公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 10,000 万元，担保期限为十年，担保金额及占公司最近一期经审计净资产的比例为 78.03%。

（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

公司于 2022 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、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，截至本公告披露之日，公司为全资子公司担保金额连续 12 个月累计 13,000 万元，超过公司最近一期经审计净资产 50%，故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、被担保人基本情况

被担保人名称：内蒙古奥美环境工程有限公司

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：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇鄂托克街龙辰宜合苑

12-1-301

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇鄂托克街龙辰宜合苑 12-1-301

注册资本：10,000,000 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：付超

主营业务：环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售等

成立日期：2022 年 8 月 30 日

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：0 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：0 元

2022 年 6 月 30 日净资产：0 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：0%

2022 年上半年营业收入：0 元

2022 年上半年利润总额：0 元

2022 年上半年净利润：0 元

三、担保协议的主要内容

公司为内蒙古奥美上述项目贷提供保证担保，担保额度为人民币 10,000 万元，担保期限为十年。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，全资子公司内蒙古奥美申请项目贷，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内蒙古奥美提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次公司为全资子公司内蒙古奥美提供担保，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		13,000	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	13,000	100%
	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 101.43%。

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十五次会议决议》；

《内蒙古奥美环境工程有限公司营业执照》。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日