

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：开源证券

凌志环保股份有限公司

为全资子公司银行授信提供担保的公告

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

为解决泗阳凌志水务有限公司的资金需求，同意其向泗阳农村商业银行申请不超过 1000 万元人民币的授信额度，授信期限为三年，实际授信额度以银行最终授信批复为准。同时授权公司管理层办理上述业务。

凌志环保股份有限公司将对上述授信业务提供担保，具体条款内容以最终签订合同为准。

（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 10 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司泗阳凌志水务有限公司向泗阳农村商业银行申请综合授信业务并由凌志环保股份有限公司提供担保的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不需要提交股东大会审议。

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：泗阳凌志水务有限公司

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：泗阳县八集乡前荡村

注册地址：泗阳县八集乡前荡村

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：杨冬云

主营业务：污水处理；环保技术咨询；环境工程施工。（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：2011 年 4 月 14 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：22,731,820.61 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：12,860,612.22 元

2021 年 12 月 31 日净资产：8,949,392.51 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：60.63%

2021 年 12 月 31 日营业收入：2,240,660.35 元

2021 年 12 月 31 日利润总额：169,033.36 元

2021 年 12 月 31 日净利润：167,118.91 元

三、担保协议的主要内容

为解决泗阳凌志水务有限公司的资金需求，同意其向泗阳农村商业银行申请不超过 1000 万元人民币的授信额度，授信期限为三年，实际授信额度以银行最终授信批复为准。同时授权公司管理层办理上述业务。

凌志环保股份有限公司将对上述授信业务提供担保，具体条款内容以最终签订合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司因日常经营需要向银行申请综合授信业务，为支持子公司业务发展，公司作为母公司为其授信业务提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司全资子公司，公司对其偿债能力有充分了解，财务风险处于可控制的范围内，本次担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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		51,414	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%

【上述对外担保均为公司对合并范围内子公司的担保】

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 58.61%。

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

《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日