

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，公司全资子公司海阳永能生物科技有限公司拟向山东农商行海阳支行申请流动贷款业务，流动资金贷款 1000 万元，期限 1 年（具体金额、期限以正式签订的合同为准），公司为本次贷款业务提供信用担保。

公司与交易方山东龙口农商行海阳支行不存在关联关系。

2、根据业务发展需要，公司全资子公司海阳永能生物科技有限公司拟向中国邮储银行海阳支行申请办理贷款业务，贷款金额 199.4 万元，期限 1 年（具体金额、期限以正式签订的合同为准），公司为本次贷款业务提供信用担保。

公司与交易方中国邮储银行海阳支行不存在关联关系。

（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 11 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于为子公司提供担保之一》《关于为子公司提供担保之二》议案。

议案表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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、被担保人基本情况

被担保人名称：海阳永能生物科技有限公司

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：山东省烟台市海阳市徐家店镇徐家店村

注册地址：山东省烟台市海阳市徐家店镇徐家店村

注册资本：100,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹炳涛

主营业务：生物技术研究推广服务；生物质发电；太阳能发电；光伏发电；沼气发电；电力生产、销售；冷气、电力、热水、蒸汽的集中生产和供应；太阳能发电技术研究推广服务；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；生物质能设备研发、生产、销售；光伏设备及元器件的研发、生产、销售；环保节能产品的批发、零售；木材的加工、批发、零售；生物有机肥的批发、零售；农作物、蔬菜、水果种植、销售；货物及技术的进出口业务（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：2017年6月13日

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：409,523,984.56元

2021年12月31日流动负债总额：101,247,691.31元

2021年12月31日净资产：92,695,199.63元

2021年12月31日资产负债率：77.37%

2021年度营业收入：16,554,225.68元

2021年度利润总额：2,717,807.91元

2021年度净利润：3,258,942.10元

三、担保协议的主要内容

1、根据业务发展需要，公司全资子公司海阳永能生物科技有限公司拟向山东农商行海阳支行申请流动贷款业务，流动资金贷款 1000 万元，期限 1 年（具体金额、期限以正式签订的合同为准），公司为本次贷款业务提供信用担保。

公司与交易方山东龙口农商行海阳支行不存在关联关系。

2、根据业务发展需要，公司全资子公司海阳永能生物科技有限公司拟向中国邮储银行海阳支行申请办理贷款业务，贷款金额 199.4 万元，期限 1 年（具体金额、期限以正式签订的合同为准），公司为本次贷款业务提供信用担保。

公司与交易方中国邮储银行海阳支行不存在关联关系。

四、董事会意见

（一）担保原因

为进一步促进子公司发展。

（二）担保事项的利益与风险

海阳子公司经营情况良好，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

本次提供担保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		125,999.4	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	109,004.75	86.51%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	120,999.4	96.03%

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 370.3%。

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十七次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日