

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2022-079

## 圣元环保股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

#### 特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总金额为 560,354 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 174.06%，超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为 381,344 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 118.46%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第三次会议、第九届监事会 2022 年第二次会议和 2021 年年度股东大会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度事项提供总额不超过人民币 24.348 亿元的担保，包括公司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。具体担保金额以金融机构核准或协议签订金额为准。

近日，全资子公司南安市圣元环保电力有限公司（以下简称“南安圣元”“甲方”）与中国建设银行股份有限公司南安支行（以下简称“建设银行南岸支行”“乙方”）签订了《人民币流动资金借款合同》，借款金额为人民币 611.00 万元（大写：陆佰壹拾壹万元整），借款期限为 36 个月，用于日常生产经营周转。为确保主合同的履行，保障乙方债权的实现，公司就上述借款与建设银行南安支行签订了《保证合同》。

## 二、被担保人基本情况

- 1.名称：南安市圣元环保电力有限公司
- 2.成立日期：2002 年 10 月 24 日
- 3.注册地址：南安市柳城街道办事处杏莲村美岭头垃圾焚烧发电厂
- 4.法定代表人：朱恒冰
- 5.注册资本：9,000 万元人民币
- 6.经营范围：城市生活垃圾、污水综合处理；堆肥，微生物菌种培植、蒸汽、机砖综合利用业务。（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）
- 7.股权结构、与本公司的关系：公司持有其 100% 股权，系本公司全资子公司。
- 8.最近一年又一期财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	62,609.87	64,533.57
负债总额	30,163.30	29,668.52

流动负债	19,190.66	19,895.90
净资产	32,446.56	34,865.06
<b>项目</b>	<b>2021 年度</b>	<b>2022 年 1-9 月</b>
营业收入	16,123.39	10,502.98
利润总额	7,419.09	3,205.11
净利润	6,373.96	2,418.50

注：2021 年 12 月 31 日、2021 年度数据已经审计；2022 年 9 月 30 日、2022 年 1-9 月份数据未经审计。

9.被担保人是否为失信被执行人：否。

### 三、合同的主要内容

#### （一）《人民币流动资金借款合同》

- 1.借款人：南安市圣元环保电力有限公司；
- 2.贷款人：中国建设银行股份有限公司南安支行；
- 3.借款金额：人民币 611.00 万元（大写：陆佰壹拾壹万元整）；
- 4.借款用途：日常生产经营周转；
- 5.借款期限：36 个月，自 2022 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 19 日。

#### （二）《保证合同》

- 1.保证人：圣元环保股份有限公司；
- 2.债权人：中国建设银行股份有限公司南安支行；
- 3.主合同：债权人与债务人南安圣元签订的编号为 HTZ350656300LDZJ2022N03C 的《人民币流动资金借款合同》；
- 4.主债权本金：人民币 611.00 万元（大写：陆佰壹拾壹万元整）；
- 5.保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现

债权与担保权利而发生的费用；

6.保证方式：连带责任保证；

7.保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行。

#### 四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》(公告编号：2022-030)。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及全资/控股子公司提供担保总金额为 560,354 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 174.06%，超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为 381,344 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 118.46%。

本公司及控股子公司不存在对合并报表外主体提供担保的情况；本公司及子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。

#### 六、备查文件

(一)《人民币流动资金借款合同》(编号：HTZ350656300LDZJ2022N03C)；

(二)《保证合同》(编号：HTC350656300YBDB2022N00L)。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日