

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

提供担保暨关联交易的公告

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海阳市农商行办理续贷业务，贷款金额 1000 万元，期限 1 年，（具体金额、期限以正式签订的合同为准），公司为本次续贷业务提供信用担保。另外海阳农商行可增加 500 万元授信额度，增信措施为第三方企业担保，其他条件同上。

2. 根据业务发展需要，公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司拟向建设银行梁山支行申报流动资金贷款授信，额度 3000 万元，期限 12 个月（具体金额、期限以正式签订的合同为准），公司和山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

（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 12 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议，1. 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保》议案，表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；2. 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易》议案，议案表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事李囡、吴楠、侯枕云回避表决。

以上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

1、被担保人基本情况

名称：海阳永能生物科技有限公司

成立日期：2017年6月13日

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：10000万元

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）。

法定代表人：曹炳涛

控股股东：山东永能节能环保服务股份有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

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12月31日资产负债率：77.37%

2021年12月31日营业收入：16,554,225.68元

2021年12月31日利润总额：2,717,807.91元

2021年12月31日净利润：3,258,942.10元

审计情况：已审计

3、被担保人基本情况

名称：梁山前能生物电力有限公司

成立日期：2009年10月19日

住所：梁山经济开发区

注册地址：梁山经济开发区

注册资本：7000万元

主营业务：生物质发电、供热、供汽、供气及其附属产品的生产、销售；光伏设备及元器件的开发、生产、销售；光伏发电；电力生产、销售；太阳能发电技术开发；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；环保节能产品的批发、零售；生物质能技术研发、咨询、服务；生物质能设备研发、生产、销售；木材的加工、批发、零售；非专控农产品种植、销售；农林废弃物、板材加工下脚料、生物质颗粒收储、加工、销售；沼气生产、销售及发电；生物有机肥生产、销售；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（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）

法定代表人：李卫龙

控股股东：山东永能节能环保服务股份有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：532,944,357.19元

2021年12月31日流动负债总额：234,602,602.85元

2021年12月31日净资产：63,398,788.11元
 2021年12月31日资产负债率：88.10%
 2021年12月31日资产负债率：88.10%
 2021年12月31日营业收入：123,670,657.58元
 2021年12月31日利润总额：16,001,423.83元
 2021年12月31日净利润：15,036,455.06元
 审计情况：已审计

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海阳市农商行办理续贷业务，贷款金额1000万元，期限1年，（具体金额、期限以正式签订的合同为准），公司为本次续贷业务提供信用担保。另外海阳农商行可增加500万元授信额度，增信措施为第三方企业担保，其他条件同上。
2. 根据业务发展需要，公司全资子公司梁山前能生物电力有限公司拟向建设银行梁山支行申报流动资金贷款授信，额度3000万元，期限12个月（具体金额、期限以正式签订的合同为准），公司和山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为进一步促进子公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

全资子公司海阳永能生物科技有限公司、梁山前能生物电力有限公司经营情况良好，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

上述为子公司提供担保事项对公司不存在不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一
----	-------	--------

		期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	5,000	44.74%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	124,999.4	1,118.38%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	118,822.62	1,063.12%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	124,999.4	1,118.38%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

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十八次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2022年12月22日