

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2022-080

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 563,954 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 175.18%，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 379,505 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 117.88%。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，全资子公司莆田市圣元环保电力有限公司（以下简称“莆田圣元”）与中国建设银行股份有限公司莆田分行（以下简称“建设银行莆田分行”）签订了编号为 HTZ350632400LDZJ2022N022 的《人民币流动资金借款合同》，借款金额为人民币壹仟万元整，借款期限为 18 个月，用于日常生产经营周转。为确保主合同的履行，建设银行莆田分行与公司就上述借款签订了编号为 HTC350632400ZGDB2022N02L 的《最高额保证合同》。

二、被担保人基本情况

- 1.名称：莆田市圣元环保电力有限公司
- 2.成立日期：2007 年 3 月 27 日
- 3.注册地址：莆田市秀屿区东庄镇锦山村胜利围垦垃圾焚烧发电厂内
- 4.法定代表人：苏阳明
- 5.注册资本：20,714 万元
- 6.经营范围：从事城市生活垃圾焚烧发电业务；废渣筛选及综合利用（以上均不含危险化学品）。（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	103,256.56	118,374.64
负债总额	46,171.64	54,430.75

流动负债	15,828.78	12,717.16
净资产	57,084.92	63,943.90
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	40,586.59	21,477.26
利润总额	22,761.58	8,114.57
净利润	19,434.99	6,858.97

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：莆田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莆田分行；
- 3.借款金额：人民币壹仟万元整；
- 4.借款用途：用于日常生产经营周转；
- 5.借款期限：18 个月，自 2022 年 12 月 22 日至 2024 年 6 月 22 日止

（二）《最高额保证合同》

- 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莆田分行；
- 3.主合同：与债务人在 2022 年 12 月 22 日至 2025 年 12 月 22 日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件；
- 4.最高额保证的担保范围：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；

5.最高债权限额：人民币叁仟陆佰万元整

6.保证方式：连带责任保证。

7.保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

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，本公司及子公司提供担保总金额为 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 %；公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 %。

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：HTZ350632400LDZJ2022N022)；

(二)《最高额保证合同》(编号：HTC350632400ZGDB2022N02L)。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2022年12月23日