

券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司 预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

公司的全资子公司山东水发优膜科技有限公司、内蒙古奥美环境工程有限公司拟向银行等金融机构申请贷款合计 11,000 万元，用于满足其经营过程中资金周转的需求。由公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 11,000 万元，担保期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（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 2023 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，以 4 票同意（关联董事窦大河回避表决）、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于公司 2023 年度为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，本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（一）基本情况

名称：山东水发优膜科技有限公司
成立日期：2017年3月20日
住所：山东省济南市商河县经济开发区力源街
注册地址：山东省济南市商河县经济开发区力源街
注册资本：5036万元
主营业务：电气安装服务；建设工程施工等
法定代表人：窦大河
控股股东：山东奥美环境股份有限公司
实际控制人：山东国资委
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：公司全资子公司

2、被担保人（一）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：43,266,822.46元
2021年12月31日流动负债总额：28,592,617.85元
2021年12月31日净资产：14,674,204.61元
2021年12月31日资产负债率：66.08%
2021年营业收入：8,967,426.75元
2021年利润总额：2,521,723.93元
2021年净利润：2,431,910.82元
审计情况：是

3、被担保人（二）基本情况

名称：内蒙古奥美环境工程有限公司
成立日期：2022年8月30日
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇鄂托克街龙辰宜合苑

12-1-301

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇鄂托克街龙辰宜合苑 12-1-301

注册资本：1,000 万元

主营业务：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售等

法定代表人：付超

控股股东：山东奥美环境股份有限公司

实际控制人：山东国资委

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：公司全资子公司

4、被担保人（二）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：0 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2021 年 12 月 31 日净资产：0 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2021 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2021 年营业收入：0 元

2021 年利润总额：0 元

2021 年净利润：0 元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

公司的全资子公司山东水发优膜科技有限公司、内蒙古奥美环境工程有限公司预计 2023 年度拟向银行等金融机构申请贷款合计 11,000 万元，用于满足其经营过程中资金周转的需求。由公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 11,000 万元，担保期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

四、董事会意见

（一）预计担保原因

董事会认为，全资子公司申请贷款，是为了满足业务经营所需，有利于进一

步拓展业务，符合公司整体利益。公司采取了必要的担保风险措施。因此，同意公司为全资子公司提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次公司为全资子公司提供担保，不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次被担保对象是公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，故此次担保不会对公司的业务运营产生不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	11,000.00	85.83%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	11,000.00	85.83%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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

《山东奥美环境股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2023年1月30日