

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

根据业务发展需要，公司全资子公司山东永能生物热电有限公司和控股子公司山东永能生物科技有限公司拟向广发银行股份有限公司临沂分行开展流动资金贷款业务。贷款规模：敞口 20000 万元。包括流动资金贷款、银票和商票；贷款期限：1 年一做，滚动；增信措施：公司和山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供连带责任保证（具体金额、期限以正式签订的合同为准）。

关联方山东水投集团有限公司为此次贷款提供保证担保，为关联交易。

（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 2 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《为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：山东永能生物科技有限公司

成立日期：2015年11月11日

住所：山东莒南经济开发区工业五路北段西侧

注册地址：山东莒南经济开发区工业五路北段西侧

注册资本：7000万元

主营业务：生物质发电、供热及附属产品的生产销售；生物质能发电技术、生物质综合利用技术的研发、咨询、推广及服务；农林废弃物回收、销售；生物质发电配套设备、环保节能产品的批发、零售。沼气生产和销售发电；木材加工、批发零售；生物质有机肥生产、批发、零售；活性炭生产、批发、零售。蒸汽管线工程研发、设计、安装、施工；蒸汽管线运行维护、技术咨询、推广、输配服务。（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：李晓森

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：无

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：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：88.1%

2021年12月31日资产负债率：88.1%

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

3、被担保人基本情况

名称：山东永能生物热电有限公司

成立日期：2015年8月7日

住所：山东省临沂市费县胡阳镇驻地

注册地址：山东省临沂市费县胡阳镇驻地

注册资本：6000万元

主营业务：生物质发电、供热、供气及其附属产品的生产、销售；生物质能技术研发、咨询、服务；生物质能设备研发、生产、销售；农林废弃物、板材加工下脚料、生物质颗粒收储、加工、销售；活性炭回收、生产、加工、销售；生物有机肥生产、销售。农作物种植、农产品销售；沼气生产、销售；蒸汽加工板材及板材销售（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：王守彬

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：无

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：530,118,673.00元

2021年12月31日流动负债总额：161,723,475.62元

2021年12月31日净资产：68,776,764.61元

2021年12月31日资产负债率：87.03%

2021年12月31日资产负债率：87.03%

2021年12月31日营业收入：130,282,314.04元

2021年12月31日利润总额：19,353,929.20元

2021年12月31日净利润：16,126,199.65元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

根据业务发展需要，公司全资子公司山东永能生物热电有限公司和控股子公司山东永能生物科技有限公司拟向广发银行股份有限公司临沂分行开展流动资金贷款业务。贷款规模：敞口 20000 万元。包括流动资金贷款、银票和商票；贷款期限：1 年一做，滚动；增信措施：公司和山东水投集团有限公司为本次贷款业务提供连带责任保证（具体金额、期限以正式签订的合同为准）。

关联方山东水投集团有限公司为此次贷款提供保证担保，为关联交易。

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

全资子公司山东永能生物热电有限公司、和控股子公司山东永能生物科技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	22.37%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	145,000	648.67%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	138,823.22	621.03%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	145,000	648.67%
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二十一次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年2月17日