

证券代码：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 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

山东奥美环境股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司内蒙古奥美环境工程有限公司（以下简称“内蒙古奥美”）拟以公司旗下的水处理设备等作为租赁标的物，与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”）开展售后回租融资租赁业务。

公司及水发集团有限公司为该业务提供连带责任担保。公司已于 2023 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议、2023 年 2 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《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》。

公司为水发集团有限公司与江苏租赁签订的《最高额保证合同》提供反担保，最高债权额 77,220,001.00 元，反担保责任的保证期间为自协议生效之日起至水发集团有限公司向江苏租赁承担全部保证责任之日后三年。具体信息以双方签署的协议为准。

（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 3 月 14 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议《关于公

司提供反担保的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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：水发集团有限公司

成立日期：2009年11月8日

住所：山东省济南市历城区经十东路33399号

注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号

注册资本：520,577.60万元

主营业务：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。（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：刘志国

控股股东：山东省国有资产监督管理委员会

实际控制人：山东省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：是

是否提供反担保：是

关联关系：（1）公司为山东农业发展集团有限公司的控股子公司。（2）山东农业发展集团有限公司为水发集团有限公司的全资子公司。（3）三者的实际控制人均为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

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：16,798,577.03万元

2021年12月31日流动负债总额：6,144,063.51万元

2021年12月31日净资产：3,825,496.05万元

2021年12月31日资产负债率：77.23%

2021年营业收入：7,703,756.49万元

2021年利润总额：184,580.04万元

2021年净利润：127,965.84万元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

公司为水发集团有限公司与江苏租赁签订的《最高额保证合同》提供反担保，担保方式为：无限连带责任保证；最高债权额77,220,001.00元；期限：反担保协议生效之日起至水发集团有限公司向债权人江苏租赁承担全部保证责任之日后三年。具体信息以双方签署的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

董事会认为：公司为水发集团有限公司提供反担保是为了满足内蒙古奥美承建的新矿内蒙古能源有限责任公司矿井水资源化综合利用 BOT 项目的业务经营需要，符合公司整体利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次反担保事项有利于公司稳定发展，整体风险可控。

（三）对公司的影响

本次反担保不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

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	7,722.00	60.25%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,322.00	64.93%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,913.80	14.93%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	7,722.00	60.25%
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十七次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日