

证券代码：871633 证券简称：华电光大 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华电光大环境股份有限公司

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

根据业务发展需要，公司全资子公司华电光大（辽阳）节能环保技术有限公司（以下简称“辽阳子公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司辽阳支行申请贷款，总额度 3200 万元，期限 6 年，公司为本次贷款业务提供担保（具体金额、期限及担保方式以正式签订的合同为准）。

（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 4 月 21 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于为全资子公司担保暨关联交易》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不存在回避表决。

根据《公司章程》、《对外担保管理办法》的相关规定，本次议案无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：华电光大（辽阳）节能环保技术有限公司

成立日期：2020年9月9日

住所：辽宁省辽阳市太子河区荣兴路25号

注册地址：辽宁省辽阳市太子河区荣兴路25号

注册资本：2500万元

主营业务：大气污染治理，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），燃煤烟气脱硫脱硝装备制造，燃煤烟气脱硫脱硝装备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，信息技术咨询服务，机械设备租赁，会议及展览服务，市场营销策划，机械设备销售，电子产品销售，仪器仪表销售，计算机软硬件及辅助设备零售，金属材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），日用品销售，图文设计制作，固体废物治理，土壤污染治理与修复服务，农林废物资源化无害化利用技术研究，生活垃圾处理装备销售。

法定代表人：祁微

控股股东：北京华电光大环境股份有限公司

实际控制人：北京华电光大环境股份有限公司

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：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

2022年12月31日资产总额：2155.86万元

2022年12月31日流动负债总额：645.38万元

2022年12月31日净资产：1510.47万元

2022年12月31日资产负债率：29.94%

2022年营业收入：209.81万元

2022 年利润总额：-224.04 万元

2022 年净利润：-224.03 万元

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，公司全资子公司华电光大（辽阳）节能环保技术有限公司（以下简称“辽阳子公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司辽阳支行申请贷款，总额度 3200 万元，期限 6 年，公司为本次贷款业务提供担保（具体金额、期限及担保方式以正式签订的合同为准）。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了补充辽阳子公司项目建设资金。

（二）担保事项的利益与风险

公司为辽阳子公司本次银行授信提供担保，公司无需支付对价，属于公司对子公司的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（三）对公司的影响

华电光大（辽阳）节能环保技术有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

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	0	0%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,200.00	13.73%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
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%

注：公司拟为全资子公司的本次贷款业务提供担保 2300 万元，具体金额以正式签订的合同为准

六、备查文件目录

《北京华电光大环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日