

湖南军信环保股份有限公司 关于2023年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”或“公司”）于2023年4月21日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据军信股份业务发展及生产经营需要，公司拟在2023年度为公司的全资子公司湖南平江军信环保有限公司（以下简称“平江军信”）、控股子公司浦湘生物能源股份有限公司（以下简称“浦湘生物”）、湖南浦湘环保能源有限公司（以下简称“浦湘环保”）、湖南浏阳军信环保有限公司（以下简称“浏阳军信”）提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司2023年度拟为公司的全资子公司、控股子公司提供的担保额度预计为人民币352,000万元，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年3月31日担保余额（万元）	2023年担保额度预计（万元）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
军信股份	浦湘生物	80%	45.76%	0	90,000	17.62%	否
	浦湘环保	70%	71.96%	137,088	162,000	31.72%	否
	浏阳军信	70%	-	0	65,000	12.73%	否
	平江军信	100%	38.18%	0	35,000	6.85%	否
	合计			137,088	352,000	68.92%	

注：上述表格部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
上述担保额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

以上为2023年度公司对全资子公司和控股子公司新增的担保总额预计，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，该预计金额可以在公司各控股子公司和全资子公司之间按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议并作出决议后方可实施。公司将根据全资子公司和控股子公司的生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。

本次担保事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。

二、被担保人主要情况

（一）浦湘生物能源股份有限公司

- 1、统一社会信用代码：91430000MA4L2C8Y6F
- 2、企业名称：浦湘生物能源股份有限公司
- 3、企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 4、法定代表人：戴道国
- 5、注册资本：40,000万人民币
- 6、成立日期：2015年12月28日
- 7、住所：长沙市望城区桥驿镇浦湘生物能源股份有限公司办公楼
- 8、经营范围：垃圾焚烧发电及电能、热能的综合利用；城市生活垃圾的处理、填埋、焚烧服务。（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）
- 9、公司持有浦湘生物80%的股份，永清环保股份有限公司持有浦湘生物10%股份，上海浦东环保发展有限公司持有浦湘生物10%股份。浦湘生物与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
- 10、是否属于失信被执行人：否
- 11、最近一年及一期相关财务数据如下：

单位：元

	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	2,841,668,178.32	2,787,464,011.84
负债总额	1,288,208,813.03	1,275,674,001.45
净资产	1,553,459,365.29	1,511,790,010.39

	2022年1月1日-2022年12月31日	2023年1月1日-2023年3月31日
营业收入	618,272,649.95	150,864,388.48
利润总额	290,861,915.30	65,718,638.75
净利润	259,030,630.59	58,195,737.40

(二) 湖南浦湘环保能源有限公司

- 1、统一社会信用代码：91430100MA4QEKNT2D
- 2、企业名称：湖南浦湘环保能源有限公司
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：戴道国
- 5、注册资本：40,000万人民币
- 6、成立日期：2019年04月23日
- 7、住所：湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南浦湘环保能源有限公司办公楼
- 8、经营范围：城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；收集、贮存、处理、处置生活污水；垃圾焚烧发电及电能、热能的综合利用。（以登记机关核准为准）（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）
- 9、公司持有浦湘环保70%股权，上海浦东环保发展有限公司持有浦湘环保15%股权，长沙市望城区城市建设投资集团有限公司持有浦湘环保15%股权。浦湘环保与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
- 10、是否属于失信被执行人：否
- 11、最近一年及一期相关财务数据如下：

单位：元

	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	2,981,215,352.53	2,989,789,219.03
负债总额	2,195,804,760.62	2,151,430,842.68
净资产	785,410,591.91	838,358,376.35
	2022年1月1日-2022年12月31日	2023年1月1日-2023年3月31日
营业收入	578,495,814.91	130,894,449.00
利润总额	230,160,760.26	52,506,280.30
净利润	231,451,142.34	52,756,897.83

(三) 湖南浏阳军信环保有限公司

- 1、统一社会信用代码：91430181MACBWWJY5A

2、企业名称：湖南浏阳军信环保有限公司

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：戴道国

5、注册资本：26,778.26万人民币

6、成立日期：2023年03月21日

7、住所：湖南省浏阳市荷花街道办事处荷花园社区金沙南路369号荷花自然资源所办公楼4楼

8、经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；动物无害化处理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用；林业专业及辅助性活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、公司持有浏阳军信70%的股权，浏阳市城乡发展集团有限责任公司持有浏阳军信30%的股权。浏阳军信与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。

10、是否属于失信被执行人：否

11、最近一年及一期相关财务数据如下：浏阳军信成立时间较短，暂无相关财务数据。

（四）湖南平江军信环保有限公司

1、统一社会信用代码：914306260516536503

2、企业名称：湖南平江军信环保有限公司

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：冷朝强

5、注册资本：2,460万人民币

6、成立日期：2012年07月31日

7、住所：湖南省平江县瓮江镇塔兴村水对组

8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；动物无害化处理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、公司持有平江军信100%股权。平江军信与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。

10、是否属于失信被执行人：否

11、最近一年及一期相关财务数据如下：

单位：元

	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	49,497,079.92	52,382,073.20
负债总额	19,149,659.29	19,998,145.96
净资产	30,347,420.63	32,383,927.24
	2022年1月1日-2022年12月31日	2023年1月1日-2023年3月31日
营业收入	22,848,253.93	5,698,376.88
利润总额	1,361,057.26	2,283,059.76
净利润	1,514,123.15	1,940,600.80

三、担保协议的主要内容

公司及子公司尚未就本次担保事项签订相关协议。具体担保方式包括但不限于连带责任担保、银行认可的抵押物担保、质押担保等，担保金额、担保期限等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司的担保额度总金额为352,000.00万元，提供担保总余额137,088.00万元，担保总余额占公司最近一期经审计归母净资产的比例为27.45%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

2023年4月21日公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次担保额度预计事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2023年4月21日公司召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》。监事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风

险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意此次担保额度预计事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2023年4月25日