

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司

提供担保的公告

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

2023年3月24日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于控股子公司向银行贷款暨公司、控股股东及其配偶为控股子公司贷款提供担保的议案》，公司为控股子公司靖州金益资源利用有限公司（以下简称“金益资源利用”）向湖南靖州农村商业银行股份有限公司渠阳支行申请贷款500万元人民币提供担保。

现因金益资源利用实际资金需求，金益资源利用拟向湖南靖州农村商业银行股份有限公司渠阳支行申请贷款额度由500万元人民币增加到1000万元人民币，借款期限捌年，贷款具体金额、利息及借款期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。本次贷款由公司、及靖州金益资源利用有限公司等少数股东按所享有的权益提供担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2023年6月13日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于控股子公司向银行贷款暨公司为控股子公司贷款提供担保的议案》，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。上述交易为公司单方面纯获得利益的交易，本

议案无需回避表决。根据《公司章程》的规定，上述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：靖州金益资源利用有限公司

成立日期：2021年8月23日

住所：湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县甘太综合加工园

注册地址：湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县甘太综合加工园

注册资本：20,000,000元

主营业务：废弃资源综合利用业；金属及非金属废料、碎屑加工处理；报废汽车回收、拆解；废弃资源综合利用业；再生资源回收与批发；环境污染治理；环保技术咨询；（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：李安

控股股东：湖南金益环保股份有限公司

实际控制人：湖南金益环保股份有限公司

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：为公司持股60.00%的控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年5月31日资产总额：22,211,705.44元

2023年5月31日流动负债总额：205,655.88元

2023年5月31日净资产：17,978,049.56元

2023年5月31日资产负债率：19.06%

2023年5月31日资产负债率：19.06%

2023年1-5月营业收入：0元

2023年1-5月利润总额：0元

2023年1-5月净利润：0元

审计情况：未经审计。

三、担保协议的主要内容

因金益资源利用公司实际资金需求，金益资源利用拟向湖南靖州农村商业银行股份有限公司渠阳支行申请贷款额度由 500 万元人民币增加到 1000 万元人民币，借款期限捌年，贷款具体金额、利息及借款期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。本次贷款由公司、及靖州金益资源利用有限公司等少数股东按所享有的权益提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助子公司增加资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的子公司提供担保，有利于子公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了控股子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动控股子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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
----	-------	---------------

		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	5,482.00	32.42%
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%

六、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2023年6月14日