

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

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

公司拟为鸿鑫工程有限公司（以下简称“鸿鑫工程”）向济南农村商业银行有限公司天桥支行申请的不超过 427 万元（含本数）银行贷款（续贷）提供担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证担保等。同时，鸿鑫工程拟以法定代表人李毅所持有的鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司的股权作为质押，为此次担保提供反担保。具体内容以实际合同为准。

（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 2023 年 09 月 04 日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案不存在需要回避表决的情况。鸿鑫工程资产负债率已超过 70%，根据规定，本事项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：鸿鑫工程有限公司

成立日期：1998年6月2日

住所：山东省济南市山师东路4号

注册地址：山东省济南市山师东路4号

注册资本：50,000,000元

主营业务：建筑装饰装修工程专业承包及设计、建筑幕墙工程专业承包及设计、钢结构工程专业承包及设计、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包；铝合金门窗设计、生产、加工、施工及其它装饰材料的加工销售；钢结构、幕墙、节能门窗生产、加工（限分公司经营）、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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：李毅

控股股东：松原市鸿朗供应链管理有限公司

实际控制人：李毅

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：是

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

2023年6月30日资产总额：337,513,749.88元

2023年6月30日流动负债总额：747,088,993.66元

2023年6月30日净资产：-412,986,767.33元

2023年6月30日资产负债率：222.36%

2023年1-6月营业收入：0元

2023年1-6月利润总额：-9,861,617.32元

2023年1-6月净利润：-9,862,749.69元

审计情况：无

三、担保协议的主要内容

公司拟为鸿鑫工程向济南农村商业银行有限公司天桥支行申请的不超过427万元（含本数）银行贷款（续贷）提供担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证担保等。同时，鸿鑫工程拟以法定代表人李毅所持有的鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司的股权作为质押，为此次担保提供反担保。具体内容以实际合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

往年公司已为鸿鑫工程提供担保，且每年鸿鑫工程均可正常支付贷款利息，目前鸿鑫工程经营状况不好，欲延续贷款，经公司综合考虑，决定再次为其提供担保，帮助鸿鑫工程度过困难期后可以筹集资金偿还贷款本金，同时也可以降低公司相关担保风险。后期鸿鑫工程将逐步缩减贷款规模。

公司董事会考虑担保风险可控的基础上同意该笔连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人鸿鑫工程目前经营状况不好，若不延续贷款，公司可能将承担一定的财务风险。鸿鑫工程每年可正常还贷款利息，经公司董事会综合考虑，同意继续为其贷款（续贷）提供担保，帮助鸿鑫工程度过困难期后可以筹资资金偿还贷款本金，同时也可以降低公司相关担保风险。

（三）对公司的影响

本次对外担保是为鸿鑫工程有限公司拟向银行申请贷款（续贷）提供担保，对公司经营无重大不利影响。

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	427.00	3.66%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	750.00	6.44%
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	427.00	3.66%
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

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月4日