

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2023-76

中节能环保保护股份有限公司
关于为子公司中节能（唐山）环保装备有限公司
保理业务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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于为子公司中节能（唐山）环保装备有限公司保理业务提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下：

一、担保暨关联交易概述

1、为进一步优化资金结构，保证经营资金的周转需要，子公司中节能（唐山）环保装备有限公司（以下简称“唐山装备”）拟以 2021 年秦皇岛海港区电代煤项目和 2021 年肥城电代煤项目应收账款 8,562 万元向中节能商业保理有限公司（简称“中节能保理”）申请办理融资额不超过 4,500 万元的有追索权保理业务，保理期限 1 年，保理综合费率不超过 4.50%，公司为上述保理业务提供连带责任保证。

2、中节能保理为实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）子公司，本次交易构成关联交易。

3、公司第七届董事会第四十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果审议通过了《关于为子公司中节能（唐山）环保装备有限公司保理业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事周康、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避了该项表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、该关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方、被担保方基本情况

1、交易对方

关联方名称：中节能商业保理有限公司

法定代表人：李茜

注册资本：人民币 30,000 万元

企业性质：有限责任公司

注册地址及办公地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）海铁大道 288 号
201-14

企业法人营业执照注册号：91120118MA0785975U

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（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）

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，中节能保理资产总额 1,211,086,392.79 元，净资产 364,155,790.72 元。营业收入 61,022,058.12 元，净利润 28,036,687.08 元。

2、被担保方

公司名称：中节能（唐山）环保装备有限公司

成立日期：2016 年 12 月 29 日

法定代表人：吕金河

注册资本：5000 万人民币

注册地址：唐山高新技术产业园区学院北路 1718-1 号 A 座

经营范围：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；肥料销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；市政设施管理；工程和技术研究和试验发展；热力生产和供应；非居住房地产租赁。燃气燃烧器具安装、维修；城

市生活垃圾经营性服务；建设工程施工。

股东构成：节能环境持有唐山装备 100%的股权。

经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，唐山装备主要财务数据为：资产总额 608,957,357.08 元，负债总额 445,641,736.38 万元，净资产 163,315,620.70 元，营业收入 210,053,361.08 元，净利润 1,654,388.60 元。

唐山装备信用等级良好，不是失信被执行人。唐山装备偿债能力指标正常，具备偿还债务的能力，且公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控。

三、本次担保暨关联交易的主要内容

唐山装备以项目应收账款，通过中节能保理进行有追索权保理业务，公司为应收账款保理提供连带责任保证。

四、交易的定价政策及依据

本次关联交易定价遵循自愿、平等、公平公正的原则，进行充分的市场询价比价，依据市场公允价格确定。

五、保理及担保方案

保理方式：应收账款有追索权保理；

保理融资金额：融资额不超过 4,500 万元；

综合费率：不超过 4.5%；

保理融资期限：一年。

担保方式：连带责任保证

六、交易对公司的影响

本次担保有利于提高子公司资金使用效率，有利于子公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。关联交易定价遵循自愿、平等、公平公正的原则，不会影响公司独立性。本次担保对象唐山装备为公司全资子公司，本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司生产经营活动造成不利影响，该项担保未损害全体股东及公司的利益。

七、审议程序

1、董事会意见

公司第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于为子公司中节能（唐山）环保装备有限公司保理业务提供担保暨关联交易的议案》，同意子公司唐山

装备以项目应收账款8,562万元向中节能保理申请办理融资额不超过4,500万元的有追索权保理业务，保理期限1年。关联董事周康、何曙明、丁航、贾剑波、王学军回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事事前认可及独立意见

本次担保有利于提高子公司资金使用效率，有利于子公司的业务发展。关联交易定价遵循自愿、平等、公平公正的原则，不会影响公司独立性。本次担保对象唐山装备为公司全资子公司，本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，该担保不会对公司生产经营活动造成不利影响，未损害全体股东及公司的利益，同意将该事项提交董事会审议。

全体独立董事就上述事项发表独立意见如下：

向中节能商业保理有限公司申请保理业务有利于子公司的业务发展，本次关联交易定价遵循自愿、平等、公平公正的原则，不会影响公司独立性，本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，未损害全体股东及公司的利益。关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意公司为子公司唐山装备向中节能商业保理有限公司申请保理提供担保。

八、年初至披露日公司与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日公司与该关联人未发生关联交易。

九、累计对外担保情况

截止董事会召开日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计额度为12,978.40万元，全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为9.78%。公司实际发生的对外担保累计余额为12,978.40万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为9.78%。其中为唐山装备实际提供担保10,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为7.54%，未发生逾期担保。

十、备查文件

1、第七届董事会第四十三次次会议决议

2、中节能环境保护股份有限公司关于为子公司中节能（唐山）环保装备有

限公司保理业务提供担保暨关联交易的事前认可及独立意见
特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十四日