

圣元环保股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 560,223 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 166.66%，超过最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023 年第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议和 2022 年年度股东大会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》，同意公司及其关联方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度事项提供总额不超过人民币 25.0368 亿元的担保，包括公司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体担保金额以金融机构核准或协议签订金额为准。

二、担保进展情况

2023年11月22日，南安圣元向中国建设银行股份有限公司南安支行（以下简称：建行南安支行）借款1,000.00万元用于经营周转需要，并与其签署了《人民币流动资金借款合同》。同日，公司就上述借款合同与建行南安支行签订了《保证合同》，提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）南安市圣元环保电力有限公司

- 1.名称：南安市圣元环保电力有限公司
- 2.成立日期：2012年10月24日
- 3.注册地点：福建省泉州市南安市柳城街道办事处杏莲村美岭头垃圾焚烧发电厂
- 4.法定代表人：朱恒冰
- 5.注册资本：9000万人民币
- 6.主营业务：城市生活垃圾处理,污水综合处理
- 7.股权结构、与本公司的关系：公司持有其100%股权，系公司全资子公司。
- 8.最近一年又一期财务指标：

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	59,710.49	60,715.79
负债总额	23,578.94	21,792.85
其中： 银行贷款总额	9,811.00	8,311.00
流动负债总额	14,815.95	11,961.98
净资产	36,131.56	38,922.94
项目	2022年度 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	13,976.82	10,751.76
利润总额	4,888.55	3,690.01
净利润	3,674.24	2,747.18

9.被担保人是否为失信被执行人：否。

四、《保证合同》主要内容

- 1.保证人：圣元环保股份有限公司；
- 2.债权人：中国建设银行股份有限公司南安支行；
- 3.债务人：南安市圣元环保电力有限公司；
- 4.被担保主合同：债权人与债务人签署的《人民币流动资金借款合同》（合同编号：HTZ350656300LDZJ2023N02L）；
- 5.担保主债权：债权人依据其与债务人签署的主合同而享有的对债务人的债权；
- 6.保证方式：连带责任保证；
- 7.保证范围：

（1）主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、

公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(2)主合同项下本金及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

8.保证期间：本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

五、董事会意见

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》(公告编号：2023-015)。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及全资/控股子公司担保总额为 560,223 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 166.66%；公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为 341,124 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 101.48%。公司及全资/控股子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股

子公司无逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

（一）南安圣元与建行南安支行签订的《人民币流动资金借款合同》（合同编号：HTZ350656300LDZJ2023N02L）；

（二）公司与建行南安支行签订的《保证合同》（合同编号：HTC350656300YBDB2023N00H）；

（三）其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2023年11月23日