

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2024-001

## 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 560,382 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 166.71%，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、担保预计情况

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、担保进展情况概述

公司全资子公司泉州市圣泽环境工程有限公司（以下简称“泉州圣泽”）分别于2018年5月、6月向交通银行股份有限公司泉州分行借款人民币1.9亿元和0.44亿元，合计借款总额2.34亿元，用于旗下泉州市宝洲及北峰污水处理厂提标改造项目建设。截至本公告披露日，上述项目贷款余额合计为8,738万元。

2024年1月2日，泉州圣泽与中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”）签订了《固定资产借款合同》，借款金额为人民币10,496万元，用于置换泉州市圣泽环境工程有限公司“泉州市宝洲及北峰污水处理厂提标改造项目”在交通银行的项目贷款。同日，公司就该笔贷款与中信银行泉州分行签订了《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）泉州市圣泽环境工程有限公司

- 1.名称：泉州市圣泽环境工程有限公司
- 2.成立日期：2003年11月27日
- 3.注册地点：泉州市丰泽区宝洲路高速桥边污水处理厂内

4.法定代表人：王加能

5.注册资本：21,000 万人民币

6.主营业务：城市生活污水和垃圾综合处理

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：

单位：万元

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	44,679.40	43,451.19
负债总额	16,909.06	14,727.82
其中： 银行贷款总额	13,203	11,096
流动负债总额	6,634.58	6,282.55
净资产	27,770.33	28,723.38
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	8,974.53	6,524.53
利润总额	1,881.89	1,207.88
净利润	1,579.19	953.04

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：中信银行股份有限公司泉州分行；

3.债务人：泉州市圣泽环境工程有限公司；

4.被担保主合同：债权人与债务人签署的编号为（2024）信银泉营贷字第 811138109440 号的《固定资产借款合同》；

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：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

8.保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

9.被担保方是否提供反担保：否

## 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 560,382 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 166.71%；公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为 352,930 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 104.99%。

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) 泉州圣泽与中信银行泉州分行签订的《固定资产借款合同》(合同编号：(2024)信银泉营贷字第 811138109440 号)；

(二)公司与中信银行泉州分行签订的《保证合同》(合同编号：  
(2024)信银泉营字第 2023102624512211 号)；

(三) 其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日