

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-019

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于为合营企业提供关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● **被担保人：**福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）合营企业福建龙净量道储能科技有限公司（以下简称“龙净量道”）。

● **本次担保预计情况：**龙净量道向兴业银行上杭支行申请 8000 万元授信贷款，公司拟为该笔贷款按持股比例提供不超过 3920 万元融资担保。合营方股东量道（厦门）新能源科技有限公司（以下简称“量道新能源”）将按其持股比例为该笔贷款提供 4080 万元融资担保。

● **本次是否有反担保：**否。

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

● **是否需要股东大会审议：**本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为满足项目建设需求，龙净量道拟向兴业银行上杭支行申请 8000 万元授信贷款，公司拟为该笔贷款按持股比例提供不超过 3920 万元融资担保。合营方股东量道新能源将按其持股比例为该笔贷款提供 4080 万元融资担保。

（二）授信及担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2024 年 2 月 21 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于为合营企业提供关联担保的议案》，独立董事召开了专门会议并发表了同意的独立意见，根据《公司章程》的规定，本次关联担保事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、关联方暨被担保人基本情况

- 1、公司名称：福建龙净量道储能科技有限公司
- 2、注册地址：福建省上杭县临城镇城北村二环北路 12 号汀江大厦四楼
- 3、法定代表人：郝卫锋
- 4、注册资本：人民币 10,000 万元
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、成立日期：2022 年 10 月 14 日
- 7、主要经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；储能技术服务；新材料技术研发；智能控制系统集成；电池零配件生产；电池销售；软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务。
- 8、被担保人最近一期的财务情况：
截止 2023 年 9 月 30 日，龙净量道资产总额 2,667.52 万元，负债总额为 54.55 万元，净资产为 2,612.97 万元，2023 年 1-9 月产生营业收入 6.86 万元，实现净利润-366.77 万元，以上数据未经审计。
- 9、关联关系：公司与量道新能源成立合资公司龙净量道，公司持股比例 49%，量道新能源持股比例 51%，龙净量道为公司合营企业。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订相关担保协议，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

公司董事会授权财务总监代表公司（含子公司）在上述额度范围之内，根据项目发展需要，全权决定和办理上述担保业务，其所签署的各项相关合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

上述授权有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会批准本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足合营企业生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 2 月 21 日召开公司第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于为合营企业提供关联担保的议案》。公司董事会认为：本次担保是为了满足合营企业生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。综上，董事会同意为子公司提供担保事项。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该关联担保事项召开专门会议，同意将该项议案提交董事会审议表决，并对该项关联担保发表独立意见：本次为关联方担保的审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》的规定；本次担保是为了满足合营企业生产经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次对龙净量道提供担保事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 90,410.84 万元（不含本次董事会审议的担保事项），占上市公司最近一期经审计净资产的 12.23%。除此以外，公司及子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 22 日