

## 广东飞南资源利用股份有限公司

### 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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：

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司提供担保额度超过公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度超过公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产 50%，公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。请投资者充分关注担保风险。

公司于 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足子公司业务发展和经营需要，公司及子公司拟在 2024 年度为公司合并报表范围内的部分子公司向银行等金融机构申请综合授信（授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保等）时提供担保，预计担保额度不超过人民币 50 亿元，担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，其中，为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 30 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 20 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保

证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

上述担保额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司有权机构审议批准 2025 年度担保额度有关授权之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。该额度在授权期限内可循环使用，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和金融机构签订的相关担保协议为准。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代理人代表公司在上述担保额度内办理担保等相关手续，并在上述担保额度内签署一切与担保有关的合同、协议、凭证等法律文件。

## (二) 审议程序

公司于 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和公司章程、融资与对外担保管理制度等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需经股东大会以特别决议方式批准。

## 二、提供担保额度预计情况

担保方	被担保方	与本公司关系	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 2 月 29 日担保余额 (亿元)	2024 年度担保额度预计 (亿元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司或子公司	江西飞南、江西兴南、江西巴顿、广西飞南及其他资产负债率 70% 以上的子公司	合并报表控股子公司	$\geq 70\%$	15.80	30.00	90.66%	否
	广东名南、赣州飞南及其他资产负债		$< 70\%$	0.00	20.00	60.44%	否

	债率 70%以 下的子公 司						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

注：

1、以上被担保方最近一期资产负债率为截至 2023 年 9 月 30 日的情况，公司最近一期净资产为公司 2022 年经审计归属于公司普通股股东的净资产；

2、公司可以根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率 70%的标准进行调剂；

3、公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

### 三、被担保人基本情况

(一) 江西飞南环保科技有限公司（简称江西飞南）

1、统一社会信用代码：913611256674912158

2、住所：江西省上饶市横峰县工业园区

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人：金文荣

5、注册资本：10,000 万元

6、成立日期：2007 年 11 月 22 日

7、经营范围：技术开发、转让和服务；环保设备技术、有色金属冶炼技术、表面处理废物、含铜废物及固体废物的处置技术；工业废物的处置及综合利用；再生物资回收（含生产性废旧金属）；危险废物治理；租赁；有色金属、稀贵金属、矿产品的生产、加工及销售；货物进出口。（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）

8、股权结构：公司持股 100%

9、最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：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	2,991,999,717.33	4,823,334,164.71
负债总额	2,731,145,590.29	4,515,003,970.54
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	260,854,127.04	308,330,194.17
	2022年1月-12月 (经审计)	2023年1月-9月 (未经审计)
营业收入	4,816,763,351.40	4,263,510,104.92
利润总额	-20,997,924.31	49,917,549.25
净利润	-19,588,391.24	49,917,549.25

10、其他说明：经查询，江西飞南不属于失信被执行人。

(二) 江西兴南环保科技有限公司（简称江西兴南）

1、统一社会信用代码：91361125MA3604F04W

2、住所：江西省上饶市横峰县经济开发区

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人：金文荣

5、注册资本：10,000 万元

6、成立日期：2017 年 5 月 23 日

7、经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，选矿，资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持股 100%

9、最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：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	2,942,785,569.95	3,457,898,357.75
负债总额	3,069,682,278.38	3,575,537,811.23
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	-126,896,708.43	-117,639,453.48
	2022年1月-12月 (经审计)	2023年1月-9月 (未经审计)
营业收入	3,654,599,502.76	3,749,337,806.59
利润总额	-75,910,726.87	13,166,468.42
净利润	-75,910,726.87	13,166,468.42

10、其他说明：经查询，江西兴南不属于失信被执行人。

### (三) 江西巴顿环保科技有限公司（简称江西巴顿）

1、统一社会信用代码：91361100MA3688BR4K

2、住所：江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区创新路

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：高卫星

5、注册资本：1,818.1818 万元

6、成立日期：2017年8月29日

7、经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品仓储，危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，资源再生利用技术研发，常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，金属废料和碎屑加工处理，固体废物治理，生产性废旧金属回收，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持股 81%，江西巴顿投资有限公司持股 11%、戴春松持股 8%

9、最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：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	1,924,366,170.70	3,163,519,498.71
负债总额	1,070,335,176.23	2,330,477,972.35
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	854,030,994.47	833,041,526.36
	2022年1月-12月 (经审计)	2023年1月-9月 (未经审计)
营业收入	90,470,625.28	54,930,434.24
利润总额	-41,508,097.78	-20,814,777.80
净利润	-41,508,097.78	-20,814,777.80

10、其他说明：经查询，江西巴顿不属于失信被执行人。

(四) 广西飞南资源利用有限公司（简称广西飞南）

1、统一社会信用代码：91451322MA5MYT6D56

2、住所：广西壮族自治区来宾市象州县石龙镇工业园区石龙片区B区佳园二路1号

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：梁文林

5、注册资本：27,900万元

6、成立日期：2018年1月2日

7、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物进出口。（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。）

8、股权结构：公司持股100%

9、最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
----	-------------	------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	756,439,658.18	1,236,409,318.14
负债总额	534,748,097.98	1,030,243,220.41
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	221,691,560.20	206,166,097.73
	2022年1月-12月 (经审计)	2023年1月-9月 (未经审计)
营业收入	0.00	90,856,073.10
利润总额	-9,820,837.95	-24,025,462.47
净利润	-9,820,837.95	-24,025,462.47

10、其他说明：经查询，广西飞南不属于失信被执行人。

(五) 广东名南环保科技有限公司（简称广东名南）

1、统一社会信用代码：91441625MA54D7B69M

2、住所：河源市东源县叶潭镇工业园（孙田坑林场）

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：何樟海

5、注册资本：10,000 万元

6、成立日期：2020 年 3 月 11 日

7、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技术进出口(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)

8、股权结构：公司持股 55%、河源市铭成环保科技有限公司持股 45%

9、最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：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	19,887,680.94	38,939,363.80
负债总额	819,059.25	10,583,080.19
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	19,068,621.69	28,356,283.61

	2022年1月-12月 (经审计)	2023年1月-9月 (未经审计)
营业收入	0.00	1,226.42
利润总额	-1,812,935.55	-246,792.08
净利润	-1,812,935.55	-246,792.08

10、其他说明：经查询，广东名南不属于失信被执行人。

(六) 赣州飞南资源循环科技有限公司（简称赣州飞南）

1、统一社会信用代码：91360733MACAFDTE46

2、住所：江西省赣州市会昌县会昌工业园区氟盐新材料产业基地

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：李豪

5、注册资本：10,000 万元

6、成立日期：2023 年 3 月 9 日

7、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持股 77%、瑞金高成咨询有限责任公司持股 10%、萍乡伟鹏科技有限公司持股 8%、海洲环保集团有限公司持股 5%

9、最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：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	0.00	21,738,080.68
负债总额	0.00	184,233.19
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	0.00	21,553,847.49
	2022年1月-12月 (经审计)	2023年1月-9月 (未经审计)



营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	-526,152.51
净利润	0.00	-526,152.51

10、其他说明：经查询，赣州飞南不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 50 亿元，公司及其控股子公司对外担保总余额为 15.80 亿元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计归属于公司普通股股东的净资产的比例为 47.75%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 亿元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计归属于公司普通股股东的净资产的比例为 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 六、董事会意见

2024 年 3 月 7 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，公司董事会认为：

1、公司为合并报表范围内的子公司提供担保，目的是为了满足不同子公司经营和业务发展的需要，提升子公司的融资能力，符合公司整体利益；

2、本次担保对象为公司全资子公司、控股子公司，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为各被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力；

3、对于全资子公司，除非另有约定，公司原则上不要求其提供反担保；对于控股子公司，在实际发生担保时，公司原则上要求该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等比例担保或者反担保等风险控制措施，如其少数股东未按出资

比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，能够对其经营进行有效管控，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司

2024年3月8日