

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-004

## 圣元环保股份有限公司

# 关于为全资孙公司开展融资租赁业务提供担保 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540,224万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为160.71%，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议案》，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

2024年3月15日，公司全资孙公司泉州市圣元环保电力有限公司（以下简称“泉州圣元”）与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）签订了《融资租赁合同》，将其一批自有设备作为租赁物以售后回租方式与交银租赁开展融资租赁业务，融资金额为人民币3000万元，融资期限为60个月。同时，泉州圣元与交银租赁签订了《权利质押合同》，将南安市生活垃圾焚烧发电厂提级改造工程项目垃圾处理费和电费收费权作质押，确保上述《融资租赁合同》的履行。此外，泉州圣元与交银租赁签订了《保证金协议》，用于保证其上述《融资租赁合同》的履行。同日，公司就上述融资租赁事项与交银租赁签订了《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）泉州市圣元环保电力有限公司

- 1.名称：泉州市圣元环保电力有限公司
- 2.成立日期：2019年8月1日
- 3.注册地点：福建省南安市柳城街道杏莲村工业区17号

4.法定代表人：何加焰

5.注册资本：18790 万元人民币

6.主营业务：城市生活垃圾、餐厨垃圾处理，污水综合处理

7.股权结构、与本公司的关系：南安市圣元环保电力有限公司为公司全资子公司，其持有泉州圣元 100%股权。泉州圣元系公司全资孙公司。

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	100,158.13	97,119.59
负债总额	80,116.48	75,581.78
其中： 银行贷款总额	56,479.00	51,810.00
流动负债总额	22,783.39	22,852.72
净资产	20,041.65	21,537.81
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	14,784.60	11,668.65
利润总额	701.69	1,470.99
净利润	833.05	1,448.17

9.被担保人是否为失信被执行人：否。

#### 四、交易标的基本情况

1、租赁物：南安市生活垃圾焚烧发电厂提级改造工程项目所属的垃圾发电相关设备；

2、资产类型：固定资产；

3、权属状态：泉州圣元保证在租赁物件所有权转让之时，其对租赁物件享有完整、独立的所有权和处分权；

## 五、合同的主要内容

### （一）融资租赁合同（回租）主要内容

- 1、出租人：交银金融租赁有限责任公司；
- 2、承租人：泉州市圣元环保电力有限公司；
- 3、租赁方式：售后回租；
- 4、租赁物购买价款总额即租赁本金：人民币 3000 万元整；
- 5、租赁期限：60 个月。
- 6、租金计算及支付方式：租金 3 个月支付一期，共 20 期。

### （二）公司与交银租赁签署的保证合同

- 1、保证人：圣元环保股份有限公司。
- 2、债权人：交银金融租赁有限责任公司。
- 3、主债权：债权人与泉州市圣元环保电力有限公司之间签署的编号为交银金租字【20240088】号的《融资租赁合同》而享有的对承租人的全部债权。

- 4、保证方式：连带责任保证。

5、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人支付的全部债务，包括但不限于主合同项下租赁 a 本金、利息、租赁物名义货价、迟延履行违约金、违约金、赔偿金、其他应付款项（包括但不限于法律规定的债务人未按法律文书指定期限履行给付金钱义务产生的债务利息及迟延履行金等）以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全担保费（保全保险费）、执行费、律师费（以债权人与律师事务所签订的合同约定为准，包括债权人已付和应付的全部费用）、代理

费、咨询费、差旅费、鉴定费、评估费、公证费、认证费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用。

6、保证期间：保证期间自本合同生效之日起至主合同履行期届满后三年。

## 六、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)。

## 七、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 540,224 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 160.71%；公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为 342,224 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 101.81%。

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。

## 八、备查文件

(一) 泉州圣元与交银金融租赁有限责任公司签订的《融资租赁合同》(合同编号：交银金租字【20240088】号)；

(二) 泉州圣元与交银金融租赁有限责任公司签订的《权利质押合同》(合同编号：交银金租质字【20240088】号)

(三) 泉州圣元与交银金融租赁有限责任公司签订的《保证金协议》(合同编号：交银金租金字【20240088】号)

(四) 公司与交银金融租赁有限责任公司签订的《保证合同》  
(合同编号: 交银金租保字【20240088】号);

(五) 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3月15日