

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司 预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

公司的全资子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请贷款合计 15,000 万元，用于满足其经营过程中资金周转的需求。由公司提供担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，预计担保额度不超过人民币 15,000 万元，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同为准。

上述实际发生金额和方式将以公司实际需求、各金融机构实际审批为准，并授权公司管理层代表公司与各金融机构签署相关授信和担保合同等各类文件。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第六次会议，以 4 票同意（关联董事窦大河回避表决）、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于公司 2024 年度为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司拟对子公司提供融资担保及业务履约担保。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

董事会认为，全资子公司申请贷款，是为了满足业务经营所需，有利于进一步拓展业务，符合公司整体利益。公司采取了必要的担保风险措施。因此，同意公司为全资子公司提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次公司为全资子公司提供担保，不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次被担保对象是公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，故此次担保不会对公司的业务运营产生不利影响。

四、累计提供担保的情况

| 项目 | 金额/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|----------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | 9,422.00 | 62.00% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 8,172.00 | 53.77% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 2,273.20 | 14.96% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 9,422.00 | 62.00% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | 0% |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | 0% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | 0% |

五、备查文件目录

《山东奥美环境股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2024年4月10日