

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2024-015

圣元环保股份有限公司
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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至 2023 年 12 月 31 日，圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）及子公司累计对外担保总额为 560,443 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 160.33%，均为对合并范围内子公司提供的担保。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第九届董事会 2023 年第一次会议和第九届监事会 2023 年第一次会议，分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 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》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、授信与担保情况概述

（一）授信额度情况

为满足公司日常生产经营和项目建设的资金需求，公司及子公司

2024 年度拟向银行等金融机构及类金融企业申请不超过 27.2411 亿元的综合授信额度（最终以实际核准的授信额度为准），主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁及资产证券化等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构及类金融企业最终核定为准。主要情况如下：

单位：万元

公司	控制关系	项目名称	总投资额	拟借款及担保金额
泉州圣元生物科技工程有限公司	全资子公司	泉州圣元牛磺酸项目	74,872.99	52,411
厦门圣元文旅发展有限公司	全资子公司	酒店项目	120,000.00	84,000
莆田市圣元环保电力有限公司	全资子公司	莆田市生活垃圾焚烧发电厂三期扩建项目置换贷款	67,330.75	25,000
江苏圣元环保电力有限公司	全资子公司	盱眙生活垃圾焚烧发电项目一期及二期工程置换贷款	33,820.06	11,000
圣元环保股份有限公司及其他下属子公司	-	-	-	100,000
合计			296,023.80	272,411

（二）担保情况

公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构及类金融企业申请上述综合授信可能需要公司为子公司提供连带责任无偿担保，也可能需要公司及子公司以资产、股权、收费权进行抵押或质押，担保类型包括但不限于抵押、质押、保证等。公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。

公司及其关联方拟对合并报表范围内的上述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27.2411 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，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行等金融机构及类金融企业审核同意，以实际签署的合同为准。此事项需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

（三）有效期限及具体授权

上述拟申请的综合授信额度和拟提供的担保总额度，有效期为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可循环使用。

前述授信额度以相关银行实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议；在综合授信额度内，公司及其下属子公司可以根据实际资金需求在不同授信银行之间调剂使用。

为确保融资需求，董事会提请股东大会授权董事长朱煜煊先生与相关银行等金融机构及类金融企业签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件，并授权公司管理层具体办理有关融资和的担保业务等手续，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

二、担保预计额度情况

1. 资产负债率为 70%以上子公司

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
公司及合并范围内其他子公司	-	-	-	-	-	-	-

2. 资产负债率低于 70%的子公司

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
公司及合并范围内其他子公司	莆田市圣元环保电力有限公司	100	51.24%	44,111	25,000	7.15%	否
	泉州圣元生物科技工程有限公司	100	7.26%	0	52,411	14.99%	否
	厦门圣元文旅发展有限公司	100	24.87%	0	84,000	24.02%	否
	江苏圣元环保电力有限公司	100	48.59%	10,968	11,000	3.14%	否

除以上子公司外，被担保对象还包括在本次审批的授信额度和担保额度有效期内公司存续及新设的其他子公司，

额度为不超过 100,000 万元。

公司可以根据实际经营情况在上述担保总额度范围内适度调剂各子公司的担保额度，如新增控股子公司作为担保对象亦可从上述担保总额度范围内进行调剂。其中：担保额度可以在资产负债率为 70% 以上的子公司之间或资产负债率低于 70% 的子公司之间进行调剂，不得在资产负债率为 70% 以上的子公司与资产负债率低于 70% 的子公司之间进行调剂。

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本信息

1. 莆田市圣元环保电力有限公司

公司名称	莆田市圣元环保电力有限公司
成立日期	2007年03月27日
注册地点	莆田市秀屿区东庄镇锦山村胜利围垦垃圾焚烧发电厂内
法定代表人	苏阳明
注册资本	20,714 (万元)
主营业务	城市生活垃圾、污水综合处理；堆肥，微生物菌种培植、蒸汽、机砖综合利用业务。
股权结构	圣元环保股份有限公司持有 100% 股份
与公司关联关系或其他业务联系	全资子公司
是否失信被执行人	否

2. 泉州圣元生物科技工程有限公司

公司名称	泉州圣元生物科技工程有限公司
成立日期	2022年03月14日
注册地点	福建省泉州市泉港区南渠路6号
法定代表人	林东廓
注册资本	5,000 (万元)
主营业务	食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；专用化学产品制造；饲料添加剂销售
股权结构	圣元环保股份有限公司持有 100% 股份
与公司关联关系或其他业务联系	全资子公司
是否失信被执行人	否

3. 厦门圣元文旅发展有限公司

公司名称	厦门圣元文旅发展有限公司
成立日期	2022年4月14日
注册地点	厦门市湖里区云顶北路16号308单元A1009
法定代表人	朱恒冰

注册资本	36,000 万元人民币
主营业务	旅游业务；食品销售；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。酒店管理；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；物业管理。
股权结构	圣元环保股份有限公司持有 100%股份
与公司关联关系或其他业务联系	全资子公司
是否失信被执行人	否

4. 江苏圣元环保电力有限公司

公司名称	江苏圣元环保电力有限公司
成立日期	2012 年 7 月 04 日
注册地点	盱眙县古桑乡骚狗山垃圾场
法定代表人	苏阳明
注册资本	10,500 万元人民币
主营业务	从事生活垃圾焚烧发电业务；废渣筛选及综合利用；普通货物道路运输；污泥、粪便收集。一般项目：固体废物治理；热力生产和供应。
股权结构	圣元环保股份有限公司持有 100%股份
与公司关联关系或其他业务联系	全资子公司
是否失信被执行人	否

除以上子公司外，被担保对象还包括在本次审批的授信额度和担保额度有效期内公司存续的其他子公司及新设的子公司，具体信息届时以公司公告为准。

（二）产权及控制关系

本次预计担保对象均为对合并范围内子公司。

（三）被担保人最近一年主要财务指标

单位：元

项目	莆田市圣元环保电力有限公司	厦门圣元文旅发展有限公司	泉州圣元生物科技工程有限公司	江苏圣元环保电力有限公司
资产总额	1,153,146,509.33	245,469,289.75	37,628,553.35	361,802,849.85
负债总额	590,889,205.52	61,054,673.31	2,733,622.91	175,803,196.40
其中：银行贷款总额	453,663,100.00	0.00	0.00	68,020,400.00
重分类至一年内到期的非流动负债	102,858,401.38	0.00	0.00	19,997,300.00
流动负债总额	227,918,297.08	61,054,673.31	2,733,622.91	106,879,463.39
净资产	562,257,303.81	184,414,616.44	34,894,930.44	185,999,653.45
担保总额	1,021,650,000.00	0.00	0.00	320,000,000.00
资产抵押总额		0.00	0.00	0.00
诉讼与仲裁事项涉及金额		0	0	0

四、拟签订协议的主要内容

本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，仅为公司及子公司 2024 年度拟申请的授信额度和拟提供担保的额度，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 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》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.提供担保原因

鉴于公司 2024 年度可能面临的现有垃圾焚烧发电项目的改扩建需求及新项目建设需求，同时结合新能源业务的市场开拓及厦门酒店建设项目推进情况等方面考虑，公司及子公司因日常经营或项目建设需要，拟向银行等金融机构申请综合授信以支持公司业务发展。为此，根据相关授信审批要求，公司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司互相提供担保支持，以满足不同主体资金需求。

2.担保风险及利益考量

该事项可以满足公司业务发展的需要，担保对象均为公司合并范围内子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制，财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.被担保方提供反担保情况

上述担保不存在提供反担保情况，上述被担保对象为公司合并范围内子公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，被担保对象未提供反担保不会损害公司及股东合法权益。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事专门会议事前认可意见

独立董事专门会议审阅了《关于公司及子公司 2024 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》，认为：公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度事项结合了 2023 年度公司实际融资情况并根据新的一年具体业务发展规划综合考虑决定，具有其合理性和可行性。公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司就融资授信提供担保支持有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营发展具有较大促进作用。

因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司于 2024 年 4 月 7 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 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》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司及子公司根据 2023 年度融资情况，同时结合 2024 年度业务发展规划就 2024 年度向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信

额度不超过 27.2411 亿元，并提供总额不超过 27.2411 亿元的担保额度，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司提供担保。

经审查，全体独立董事认为，本次公司拟向相关金融机构申请的综合授信额度及担保预计，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营发展具有较大促进作用；本议案事项涉及相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司生产经营情况正常，具备较好的偿债能力。

因此，我们一致同意《关于公司及子公司 2024 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》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为560,443万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为160.33%；公司及全资/控股子公司合计对外担保余额为338,236万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的96.76%，均体现在合并报表范围内。

公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期对外担保、涉及诉讼担保以及因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。

七、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2024 年第一次会议决议；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 2024

年第一次会议决议；

3.公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事前
认可意见及会议决议；

4.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 4 月 19 日