

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-039

圣元环保股份有限公司

关于为全资孙公司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 549,202 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 157.12%,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 2024 年第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会分别审议并通过了《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》，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 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，期限为自 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。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5月14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”)与中国建设银行股份有限公司南安支行(以下简称“建行银行南安支行”)签订了《人民币流动资金借款合同》，借款金额为人民币900万元，用于日常经营周转需要，借款期限为12个月。同日，公司就上述流动资金贷款事项与建行银行南安支行签订了《保证合同》，提供连带责任保证。

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	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	96,954.41	97,765.00
负债总额	74,875.14	74,794.35
其中： 银行贷款总额	51,810.00	49,360.00
流动负债总额	22,096.44	21,438.79
净资产	22,079.26	22,970.64
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	20,882.68	4,561.82
利润总额	1,893.84	948.53
净利润	1,969.51	866.81

9.被担保人是否为失信被执行人：否。

四、合同的主要内容

(一) 流动资金借款合同主要内容

- 1、借款人：泉州市圣元环保电力有限公司；
- 2、贷款人：中国建设银行股份有限公司南安支行；
- 3、借款金额：人民币 900 万元整；
- 4、借款期限：12 个月。
- 5、利息计算方式：按月结息。

(二) 公司与建设银行南安支行签署的保证合同

- 1、保证人：圣元环保股份有限公司。
- 2、债权人：中国建设银行股份有限公司南安支行。

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 HTZ350656300LDZJ2024N00W 的《人民币流动资金借款合同》而享有的对借款人的全部债权。

4、保证方式：连带责任保证。

5、担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

6、保证期间：保证期间自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

五、董事会意见

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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 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公告》（公告编号：2024-015）。

六、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 549,202 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 157.12%；公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为 342,629 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 98.02%。

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。

七、备查文件

（一）泉州圣元与建设银行南安支行签订的《人民币流动资金借款合同》（合同编号：HTZ350656300LDZJ2024N00W）；

（二）公司与建设银行南安支行签订的《保证合同》（合同编号：HTC350656300YBDB2024N002）；

（三）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5月15日