

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-049

圣元环保股份有限公司

关于为全资子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540,901万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为154.74%，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6月11日，公司全资子公司莆田市圣元环保电力有限公司（以下简称“莆田圣元”）与中国工商银行股份有限公司莆田秀屿支行（以下简称“工商银行莆田秀屿支行”）签订了《固定资产借款合同》，借款金额为人民币25000万元，用于置换为建设“莆田市生活垃圾焚烧发电厂三期扩建项目”形成的中国银行、兴业银行借款，借款期限为10年。同日，公司就上述固定资产借款事项与工商银行莆田秀屿支行签订了《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）莆田市圣元环保电力有限公司

- 1.名称：莆田市圣元环保电力有限公司
- 2.成立日期：2007年3月27日
- 3.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
- 4.法定代表人：苏阳明
- 5.注册资本：20714万元人民币
- 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：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。

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	115,304.55	117,585.92
负债总额	59,067.61	58,702.03
其中： 银行贷款总额	41,699.54	41,601.42
流动负债总额	22,770.52	22,111.59
净资产	56,236.94	58,883.89
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	32,755.32	7,740.98
利润总额	12,396.49	3,467.94
净利润	9,220.03	2,579.02

9.被担保人是否为失信被执行人：否。

四、《保证合同》主要内容

- 1、保证人：圣元环保股份有限公司；
- 2、债权人：中国工商银行股份有限公司莆田秀屿支行；
- 3、债务人：莆田市圣元环保电力有限公司；
- 4、被担保主合同：债权人与债务人签署的编号为 0140500105-2024 年(秀屿)字 00393 号的《固定资产借款合同》；
- 5、担保主债权：债权人依据其与债务人签署的主合同而享有的对债务人的债权；
- 6、保证方式：连带责任保证。

7、保证范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

8、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

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 540,901 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 154.74%；公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为 353,208 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 101.05%。。

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）莆田圣元与工商银行莆田秀屿支行签订的《固定资产借款合同》（合同编号：0140500105-2024 年(秀屿)字 00393 号)；

(二) 公司与工商银行莆田秀屿支行签订的《保证合同》(合同编号: 0140500105-2024 年秀屿(保)字 0048 号);

(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 6 月 13 日