

证券代码：838740

证券简称：邦源环保

主办券商：国融证券

北京邦源环保科技股份有限公司

提供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、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024年6月公司采购车辆含税总金额393,000.00元，其中132,050.00元以融资租赁的形式进行贷款，出租人（一汽租赁有限公司）授权共同承租人（刘涛及北京邦源环保科技股份有限公司）作为抵押人将租赁车辆抵押给出租人，为其在合同项下的全部债务向出租人（一汽租赁有限公司）提供担保，抵押车辆信息与租赁车辆信息一致，期限为5年。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024年8月14日公司召开公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于追认提供担保暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事刘涛需回避表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：一汽租赁有限公司

成立日期：2016年2月22日

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1722

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1722

注册资本：4,900,000,000元

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务；设备、工程机械及交通运输工具及其附加产品、技术的销售；展览展示服务；贸易信息咨询；自营和代理货物及技术进出口；网络预约出租汽车经营服务；道路货物运输；汽车销售、维修、租赁；汽车用品、汽车零配件、机械设备销售；汽车信息咨询；软件研发及相关技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；互联网信息服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：徐锦辉

控股股东：一汽资本控股有限公司

实际控制人：国务院国资委

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：805.22亿元

2023年12月31日流动负债总额：576.46亿元

2023年12月31日净资产：108.62亿元

2023年12月31日资产负债率：86.51%

2024年3月31日资产负债率：86.86%

2023年12月31日营业收入：49.62亿元

2023 年 12 月 31 日利润总额：18.95 亿元

2023 年 12 月 31 日净利润：14.07 亿元

审计情况：2023 年数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，2024 年 3 月 31 日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

2024 年 6 月公司采购车辆含税总金额 393,000.00 元，其中 132,050.00 元以融资租赁的形式进行贷款，出租人（一汽租赁有限公司）授权共同承租人（刘涛及北京邦源环保科技股份有限公司）作为抵押人将租赁车辆抵押给出租人，为其在合同项下的全部债务向出租人（一汽租赁有限公司）提供担保，抵押车辆信息与租赁车辆信息一致，期限为 5 年。

抵押权担保范围：本合同项下出租人的所有债权以及出租人为实现该等债权及担保权所发生的全部费用。

四、董事会意见

（一）担保原因

2024 年 6 月公司采购车辆含税总金额 393,000.00 元，其中 132,050.00 元以融资租赁的形式进行贷款，出租人（一汽租赁有限公司）授权共同承租人（刘涛及北京邦源环保科技股份有限公司）作为抵押人将租赁车辆抵押给一汽租赁有限公司，为其在合同项下的全部债务向一汽租赁有限公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

金额较小，该担保不会为公司带来重大财务风险，截止至 2024 年 8 月 13 日贷款已全部结清，担保事项已完结。

（三）对公司的影响

金额较小，对公司生产经营无负面影响。

五、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	13.2050	0.2%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	13.2050	0.2%
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%

六、备查文件目录

《北京邦源环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京邦源环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月14日