

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2024-099 号

金圆环保股份有限公司

关于子公司之间担保额度进行内部调剂的公告

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

特别提示：

截至本公告披露日，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计对外担保余额为人民币 6,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 1.43%。被担保方江西汇盈环保科技有限公司（以下简称“江西汇盈”）最近一期的资产负债率高于 70%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保额度内部调剂情况概述

公司分别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 16 日召开第十一届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案》及《关于 2024 年度为子公司融资提供担保的议案》，同意公司及子公司为子公司向银行、非银行类金融机构及其他机构申请授信提供总额度不超过人民币 71,000 万元的担保（不含保证金）。

上述担保额度在符合深圳证券交易所相关规定的情况下，可在子公司之间进行调剂使用。担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会作出决议之日起（不含）至 2024 年年度股东大会召开日止（含），可循环使用。

上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司与子公司 2024 年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-033 号）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-041 号）。

为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在 2023 年度股东大会审议通过的为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度内，将革吉县锂业开发有限公司（以下简称“革吉锂业”）未使用的担保额度 20,000 万元调剂至江西汇盈。公司本次调剂担保额度是在股东大会授权范围内的事项，无需再提交股东大会审

议。具体调剂情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	调剂前担保额度	本次调剂额度 （“+”表示调入，“-”表示调出）	调剂后担保额度	调剂前的担保余额	调剂前的可用担保额度	调剂后的担保余额	调剂后的可用担保额度
公司及子公司	江西汇盈	10,000	+20,000	30,000	6,000	4,000	6,000	24,000
	革吉锂业	30,000	-20,000	10,000	0	30,000	0	10,000

二、本次担保调剂主体基本情况

（一）江西汇盈环保科技有限公司

成立日期：2017年06月26日

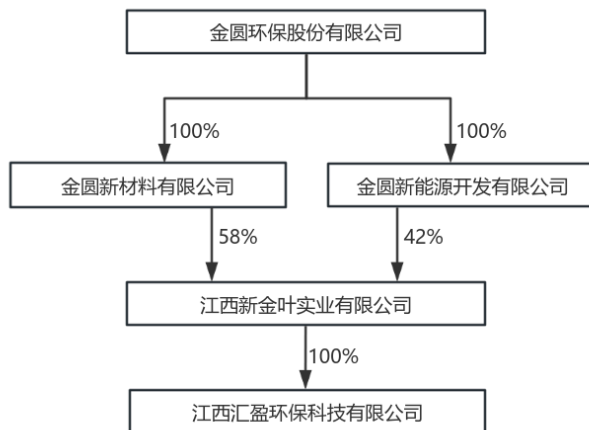
注册地点：江西省上饶市铅山县工业园区

法定代表人：崔建军

注册资本：25,000万元

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，危险废物经营（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）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，有色金属合金制造，有色金属铸造，有色金属合金销售，金属废料和碎屑加工处理，非金属废料和碎屑加工处理，选矿，货物进出口，工程和技术研究和试验发展，非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：



与上市公司关系：公司间接持有江西汇盈 100%的股权。

经查询，江西汇盈不是失信被执行人。

江西汇盈的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	427,591.52	200,829.45
利润总额	5,841.37	-3,002.12
净利润	5,995.63	-3,002.12

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	140,084.52	149,203.07
负债总额	132,913.00	148,027.17
净资产	7,171.53	1,175.90

（二）革吉县锂业开发有限公司

成立日期：2015 年 07 月 16 日

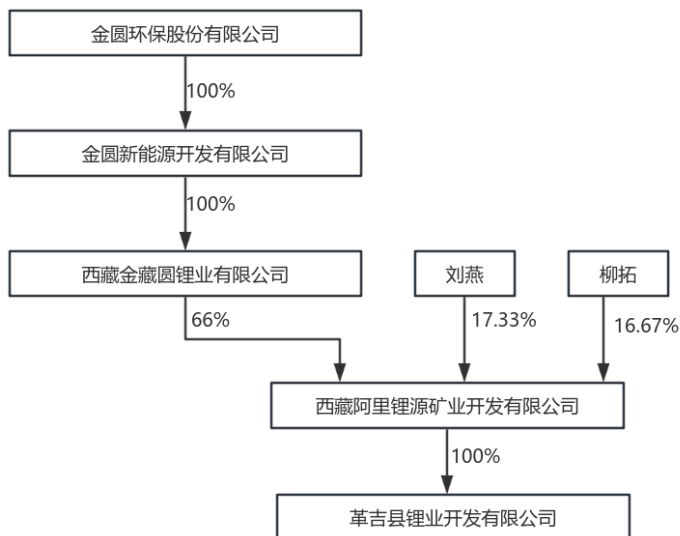
注册地点：西藏革吉县文布当桑乡

法定代表人：杨凤清

注册资本：10,000 万元

经营范围：矿产品开采加工销售【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】

股权结构：



与上市公司关系：公司间接持有革吉锂业 66%的股权。

经查询，革吉锂业不是失信被执行人。

革吉锂业的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	17.09	1,796.73
利润总额	-3,161.84	-4,638.50
净利润	-2,899.47	-4,364.99
项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	84,728.78	76,148.68
负债总额	84,092.03	72,612.46
净资产	636.75	3,536.21

三、担保协议的主要内容

上述担保额度调剂为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与银行、非银行类金融机构及其他机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。董事会授权管理层在本次担保调剂额度内，根据业务开展的实际需要逐笔审批担保事项。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

四、董事会意见

本次担保额度调剂符合公司及子公司实际情况，有利于保障公司相关下属子公司正常生产经营及业务发展需要，相关担保不涉及反担保。本次担保获调剂对象为公司全资子公司，无逾期未偿还负债情况，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理，财务风险可控，本次调剂金额单笔不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度调剂后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额 71,000

万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 6,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 1.43%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保和违规担保的情形，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1. 第十一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日