

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足湖南金益环保股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资、控股子公司）经营发展需要，公司 2025 年拟对子公司（含全资、控股子公司）申请的银行授信提供累计金额不超过人民币 3000 万元担保。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的全资、控股子公司分配担保额度。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于预计 2025 年公司子公司提供担保的议案》，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案为母子公司之间的担保事项，不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的额度不超过 3000 万元，

包括公司为以全资、控股子公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司（含全资、控股子公司）分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为全资或控股子公司）。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

根据公司的整体发展规划，帮助子公司（含全资、控股子公司）增加资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保系为子公司（含全资、控股子公司）日常生产经营之需要，同时公司对子公司（含全资、控股子公司）的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。拟被担保对象均为公司子公司（含全资、控股子公司），该预计担保不会给公司带来严重不利影响，担保风险整体可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

四、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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,920.98	63.10%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,851.87	13.10%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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%

注：担保余额为截至 2024 年 12 月 31 日的公司为全资子公司及控制子公司贷款提供担保的合计余额。

五、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日