

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2025-005

圣元环保股份有限公司

关于转让全资子公司 100% 股权后被动形成对合并报表范围 外第三方担保的公告

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 520,936.67 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 149.03%，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、担保情况概述

为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，改善公司现金流，促进公司长期稳健发展，公司与福建中闽水务投资集团有限公司（简称“中闽水务”）于 2025 年 2 月 11 日签订了《股权转让协议》，向中闽水务转让公司持有的圣泽环境公司和龙海水务公司 100% 股权，交易价款为人民币 38,248.53 万元。

圣泽环境作为公司全资子公司期间，公司及子公司莆田圣元为支持其日常经营管理存在为其及其子公司银行借款提供担保的情况；本次交易事项涉及的工商变更完成后，公司不再持有圣泽环境股权，对

其担保将被动形成对合并报表范围外第三方担保，该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款提供担保的延续。

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，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 泉州市圣泽环境工程有限公司

1.名称：泉州市圣泽环境工程有限公司

2.成立日期：2003年11月27日

3.注册地点：泉州市丰泽区宝洲路高速桥边污水处理厂内

4.法定代表人：王加能

5.注册资本：21,000万人民币

6.主营业务：城市生活污水和垃圾综合处理

7.股权结构、与本公司的关系：本次交易完成前，公司持有其100%股权；本次交易完成后，中闽水务持有其100%股权。

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10月31日 (经审计)
资产总额	36,407.89	36,753.95
负债总额	13,712.30	12,085.17
应收款项总额	11,133.52	14,085.51
净资产	22,695.59	24,668.78
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-10月 (经审计)
营业收入	11,008.04	9,531.55

营业利润	2,243.46	2,598.54
净利润	1,746.92	1,973.19
经营活动产生的现金流量净额	2,595.90	994.27

9.被担保人是否为失信被执行人：否。

三、担保事项主要内容

2018年6月，圣泽环境全资子公司安溪安晟环境工程有限公司与交通银行泉州分行签署《固定资产借款合同》，借款金额为人民币1500万元，用于安溪城市污水处理厂提标改造项目建设。公司与全资子公司莆田市圣元环保电力有限公司（简称“莆田圣元”）就该笔贷款与交通银行泉州分行分别签署《保证合同》，提供连带责任担保。截至本公告披露之日，该笔贷款余额合计为人民币787万元。

2024年1月2日，圣泽环境与中信银行有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”）签订了《固定资产借款合同》，借款金额为人民币10,496万元，用于置换泉州市圣泽环境工程有限公司“泉州市宝洲及北峰污水处理厂提标改造项目”在交通银行的项目贷款。同日，公司就该笔贷款与中信银行泉州分行签订了《保证合同》，提供连带责任担保。截至本公告披露之日，该笔贷款余额合计为人民币8321万元。

本次交易完成后，公司及全资子公司莆田圣元对前述公司全资子公司的担保被动变成对合并报表范围外第三方担保。公司已与交易对方在《股权转让协议》中约定于交割日后6个月内解除公司上述担保事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

四、担保履行的程序

（一）董事会意见

公司于2025年2月11日召开第十届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于转让全资子公司100%股权后被动形成对合并报表范围外第三方担保的议案》，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

董事会认为，本次对外提供担保是因公司转让下属全资子公司股权被动导致，考虑到交易对方对担保事项的后续处理方案在相关股权转让合同中已有明确安排，因此本次对外担保的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司后续将督促交易对手方按期履行解除担保义务，维护公司权益。

（二）独立董事意见

公司于2025年2月7日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于转让全资子公司100%股权后被动形成对合并报表范围外第三方担保的议案》，其中同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

独立董事认为：

鉴于本次资产出售完成后，公司将不再持有圣泽环境的股权，公司对圣泽环境已有的担保事项将成为公司对合并报表范围之外第三方的担保事项。公司对本次出售圣泽环境股权相关担保事项进行审议，符合相关证券监管规定。

担保事项的后续处理方案在相关股权转让协议中已有明确安排，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会对本次交易事项的表决程序合法合规，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项。

五、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 520,936.67 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 149.03%；公司及全资/控股子公司对外提供担保总余额为 361,394.24 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 103.39%。

除本公告披露担保事项外，公司及全资/控股子公司不存在其他对合并报表外单位或个人提供担保的情况，亦不存在逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- （一）董事会决议；
- （二）独立董事专门会议决议
- （三）其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日