

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保 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

全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司为兴业银行股份有限公司厦门分行给予公司的授信额度不超过人民币 3000 万元及其授信合同项下所有分合同提供连带保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2025 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第二会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司为公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，本次担保需提交股东大会审议。

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：厦门陆海环保股份有限公司

成立日期：2000年12月18日

住所：厦门市思明区莲岳路221-1号公交大厦2002单元

注册地址：厦门火炬高新区新丰三路16号(日华国际大厦302-

I单元)

注册资本：70,360,000元

主营业务：城市可回收固体废弃物综合运营服务

法定代表人：江凤凤

控股股东：江凤凤

实际控制人：江凤凤

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：系该全资子公司的母公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：96,661,331.36元

2024年12月31日流动负债总额：47,254,007.92元

2024年12月31日净资产：39,796,223.44元

2024年12月31日资产负债率14.67%

2024 年营业收入：123,920,475.61 元

2024 年税前利润：1,211,413.36 元

2024 年净利润：1,211,413.36 元

审计情况：报表经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见。

三、担保协议的主要内容

全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司为兴业银行股份有限公司厦门分行给予公司的授信额度不超过人民币 3000 万元及其授信合同项下所有分合同提供连带保证担保，以上事项的期限为自股东大会通过之日起至下年度股东大会召开日。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保事项有利于改善公司财务状况，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

全资子公司为公司申请授信提供担保，有利于公司日常业务顺利开展，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

全资子公司为公司的担保提供系支持公司业务的发展，有利于保障公司持续发展，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，

不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

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	972.3	24.43%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	75.38%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

(一)《厦门陆海环保股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2025年3月4日