

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 关于公司为全资子公司提供担保 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

公司为全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供还款保证，所担保的融资本金余额最高均不超过人民币 3000 万元，担保期限为自股东大会通过之日起至下年度股东大会召开日。

（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《关于公司为全资子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：漳州市陆海环保产业开发有限公司

成立日期：2006年7月5日

住所：漳州

注册地址：漳州市华安县沙建镇闽台农业开发区

注册资本：3750万元

主营业务：生产销售再生塑料、再生纸浆等

法定代表人：江凤凤

控股股东：厦门陆海环保股份有限公司

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：是

关联关系：全资子公司

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：69,826,105.37元

2024年12月31日流动负债总额：55,294,287.15元

2024年12月31日净资产：4,920,618.22元

2024年12月31日资产负债率92.95%

2024年营业收入：79,768,489.13元

2024 年税前利润：1,049,386.12 元

2024 年净利润：1,049,386.12 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司为兴业银行股份有限公司厦门分行给予子公司漳州市陆海环保产业开发有限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

为公司全资子公司提供银行授信担保，有助于改善公司财务状况，补充公司现金流。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于漳州市陆海环保产业开发有限公司目前经营良好并具有较好的银行信誉资质和偿债能力。故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

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