

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2025-029 号

金圆环保股份有限公司

关于公司与子公司 2025 年度

申请授信额度及担保事项的公告

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：

- 2025 年度公司及子公司拟申请授信额度总额不超过人民币 67,000.00 万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。
- 2025 年度公司及子公司拟为上述授信额度提供不超过人民币 56,000.00 万元的担保（不含保证金），该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、授信及担保情况概述

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度的议案》及《关于 2025 年度为子公司融资提供担保的议案》，具体情况如下：

根据公司的经营发展需要，2025 年度公司及子公司拟向银行、非银行类金融机构及其他机构申请授信额度总额不超过人民币 67,000 万元（含上年已申请未到期的授信额度 11,000 万元），其中公司本级 11,000 万元，子公司 56,000 万元，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日，该授信额度可由公司及子公司循环使用，实际融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。

在上述额度内，公司及子公司拟提供不超过人民币 56,000 万元的担保（不含保证金）。该担保额度自公司 2024 年年度股东大会作出决议之日起（不含）至 2025 年年度股东大会召开日止（含），可循环使用。

公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）、实际控制人赵璧生先生及其配偶同意为其中部分融资授信额度提供担保，担保额度总额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元），不收取担保费用，也不需要公司

提供反担保，实际担保金额视公司实际资金需求确定。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议通过的额度范围内具体办理相关事宜及代表公司签署相关文件。

二、2025 年度预计为子公司融资提供担保情况：

（一）预计担保额度情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增、减少后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	金圆新材料有限公司	100%	83.07%	0.00	10,000.00	2.40%	否
公司及子公司	江西汇盈环保科技有限公司	100%	94.02%	0.00	26,000.00	6.25%	否
公司及子公司	革吉县锂业开发有限公司	66%	102.15%	0.00	20,000.00	4.81%	否
合计	-	-	-	0.00	56,000.00	-	-

说明：

（1）上述担保额度包含公司为子公司以及子公司为子公司提供担保（方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保）。

（2）公司为上述清单中非全资子公司或参股公司提供担保时，被担保公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保（方式包括但不限于连带责任担保或股权质押等方式）等风险控制措施，或被担保方以全部资产提供反担保措施。

（3）在符合深圳证券交易所相关规定的情况下，上述担保额度可在子公司之间进行调剂使用。担保调剂事项发生时，公司将按照相关规定提交公司董事会审议并及时履行信息披露义务。

（二）预计担保额度明细

单位：人民币万元

子公司名称	融资机构名称	预计提供担保额度
金圆新材料有限	其他金融机构	10,000.00

公司	小计	10,000.00
江西汇盈环保科技有限公司	招商银行上饶分行	5,000.00
	中信银行上饶分行	5,000.00
	九江银行铅山支行	6,000.00
	铅山县芋山供应链管理有限公司	10,000.00
	小计	26,000.00
革吉县锂业开发有限公司	其他金融机构	20,000.00
	小计	20,000.00
合计		56,000.00

说明：

(1) 上述清单中未确定具体融资机构的担保额度（即其他金融机构担保额度），将在确定融资机构后提交公司董事会审议并及时履行信息披露义务。

二、被担保方基本情况

（一）江西汇盈环保科技有限公司

成立日期：2017年06月26日

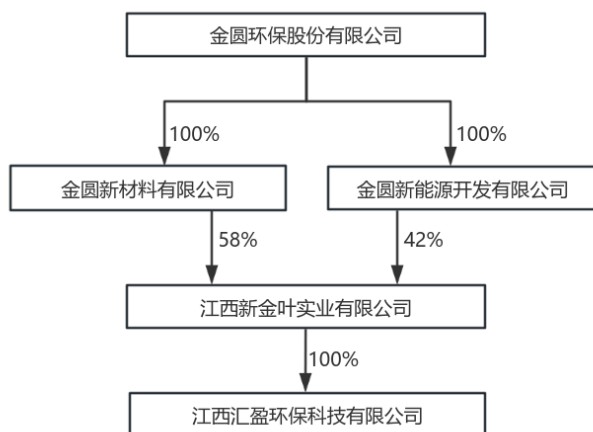
注册地点：江西省上饶市铅山县工业园区

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 年度（经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	646,356.38	200,829.45
利润总额	8,333.66	-3,002.12
净利润	8,487.91	-3,002.12
项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	161,556.17	149,203.07
负债总额	151,892.36	148,027.17
净资产	9,663.81	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

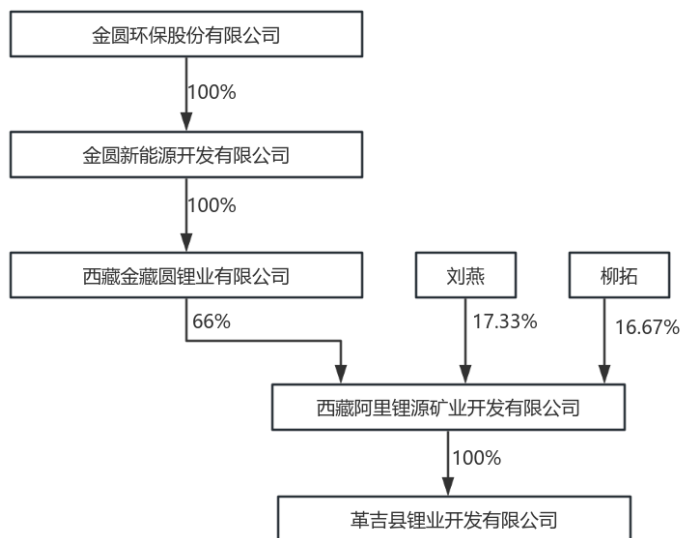
注册地点：西藏革吉县文布当桑乡

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 年度（经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	18.43	1,796.73
利润总额	-5,680.48	-4,638.50
净利润	-5,465.99	-4,364.99
项目	2024 年度（经审计）	2023 年度（经审计）
资产总额	89,906.71	76,148.68
负债总额	91,836.49	72,612.46
净资产	-1,929.78	3,536.21

（三）公司名称：金圆新材料有限公司

成立日期：2019 年 06 月 05 日

注册地点：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 1 幢 3003 室

法定代表人：姜艺豪

注册资本：45,000 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询

股权结构：公司持有金圆新材料 100%股权

与上市公司关系：金圆新材料有限公司是公司的全资子公司

金圆新材料的主要财务数据如下：

项目	2024 年度（经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	2.65	163.01
利润总额	-849.37	-2,880.37
净利润	-1,015.17	-3,329.88
项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	196,958.64	177,889.50
负债总额	163,621.28	143,536.97
净资产	33,337.36	34,352.53

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为拟担保授权事项，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拟授予的担保额度。董事会授权管理层在本次担保额度内，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

公司及子公司为子公司融资提供担保，是为了满足子公司的经营和发展需要，被担保方均为公司子公司，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，公司及子公司为非全资子公司提供担保时，被担保公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保，或由被担保人以其全部资产提供反担保，担保财务风险可控，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。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在股东大会决议范围内签署相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额 56,000 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 0.00 万元。

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. 第十一届董事会第十七次会议决议；
2. 第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日