

北京清新环境技术股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股孙公司宣城市富旺金属材料有限公司（以下简称“宣城富旺”）与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行申请的流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 10,000 万元。

2023 年 12 月 1 日经公司第六届董事会第六次会议审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。本次担保事项不属于关联交易。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：宣城市富旺金属材料有限公司
- 成立日期：2010 年 6 月 2 日
- 注册地址：安徽省宣城市宣城高新技术产业开发区麒麟大道 36 号
- 法定代表人：潘伟伟
- 注册资本：4,000 万元人民币
- 经营范围：表面处理废物、含铜废物、有色金属冶炼废物、危险废物的收集、贮存、处置、利用；再生资源回收（含生产性废旧金属）；阳极板、铜块、铜丝、铜杆生产、销售；有色金属伴生金、伴生银、铜渣、烟尘灰（氧化锌）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：公司持有北京清新环保技术有限公司 100% 股权，北京清新环保技术有限公司持有宣城富旺 57% 股权，宣城耀美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有宣城富旺 43% 股权。
- 与公司关系：宣城富旺系本公司的控股孙公司。

9. 最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	67,410.79	63,383.85
负债总额	19,996.42	9,734.39
银行贷款总额	3,754.71	2,700.00
流动负债总额	18,893.72	8,665.02
净资产	47,414.37	53,649.46
	2022年度	2023年1-9月
营业收入	207,344.10	144,346.07
利润总额	16,104.25	9,136.23
净利润	12,183.56	6,608.42

注：2022年度数据已经审计、2023年9月末数据未经审计。

10. 经中国执行信息公开网查询，宣城富旺不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前保证合同尚未签署，担保具体内容以正式签署的保证合同为准。

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行

保证人：北京清新环境技术股份有限公司

1. 保证方式：连带责任保证；

2. 保证期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；

3. 担保额度：不超过人民币 10,000 万元整；

4. 保证范围：担保合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

四、董事会意见

本次为宣城富旺提供担保是为保证其在业务发展中原辅料采购资金的充足，被担保对象宣城富旺为纳入公司合并报表范围内控股孙公司，本次担保财务风险可控，不

存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。宣城耀美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其合伙人裘元元、合伙人杭州旺顺企业管理有限公司之股东裘忠成作为持有宣城富旺 43%股权的实际股东以及相关自然人向公司提供共同连带责任反担保。本次公司为控股孙公司提供担保事项符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 144,870.13 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 22.60%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 0.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 0.00%；公司及控股子公司无逾期担保金额、无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日