

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2024-033 号

## 金圆环保股份有限公司 关于公司与子公司 2024 年度

### 向银行等机构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。

重要提示：

- 2024 年度公司及子公司拟申请授信额度总额不超过人民币 114,000.00 万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。
- 2024 年度公司及子公司拟为上述授信额度提供不超过人民币 71,000.00 万元的担保（不含保证金）的担保，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 2024 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案》及《关于 2024 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，2024 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 114,000 万元（含上年已申请未到期的授信额度 52,000 万元），其中公司本级 43,000 万元，子公司 71,000 万元，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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 71,000 万元的担保（不含保证金）。该担保额度自公司 2023 年年度股东大会作出决议之日起（不含）至 2024 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、2024 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     | 金圆新材料有限公司    | 100%    | 79.61%        | 3,000.00  | 11,000.00    | 2.63%              | 否      |
| 公司及子公司 | 江西汇盈环保科技有限公司 | 58%     | 98.94%        | 10,000.00 | 10,000.00    | 2.39%              | 否      |
| 公司及子公司 | 革吉县锂业开发有限公司  | 66%     | 92.29%        | 0.00      | 30,000.00    | 7.16%              | 否      |
| 子公司    | 西藏金藏圆锂业有限公司  | 100%    | 91.91%        | 0.00      | 20,000.00    | 4.77%              | 否      |
| 合计     |              |         |               | 13,000.00 | 71,000.00    | 16.95%             | 否      |

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         |
|--------------|------------------|------------------|
| 金圆新材料有限公司    | 华夏银行股份有限公司杭州之江支行 | 8,000.00         |
|              | 中信银行杭州支行         | 3,000.00         |
|              | <b>小计</b>        | <b>11,000.00</b> |
| 江西汇盈环保科技有限公司 | 其他金融机构           | 10,000.00        |
|              | <b>小计</b>        | <b>10,000.00</b> |
| 革吉县锂业开发有限公司  | 其他金融机构           | 30,000.00        |
|              | <b>小计</b>        | <b>30,000.00</b> |
| 西藏金藏圆锂业有限公司  | 其他金融机构           | 20,000.00        |
|              | <b>小计</b>        | <b>20,000.00</b> |
| <b>合计</b>    |                  | <b>71,000.00</b> |

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。

### 三、被担保方情况

被担保方均为公司子公司，其基本情况及财务情况如下：

#### （一）被担保方基本情况

1、公司名称：金圆新材料有限公司（以下简称“金圆新材料”）

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号信雅达国际创新中心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

2、公司名称：江西汇盈环保科技有限公司（以下简称“江西汇盈”）

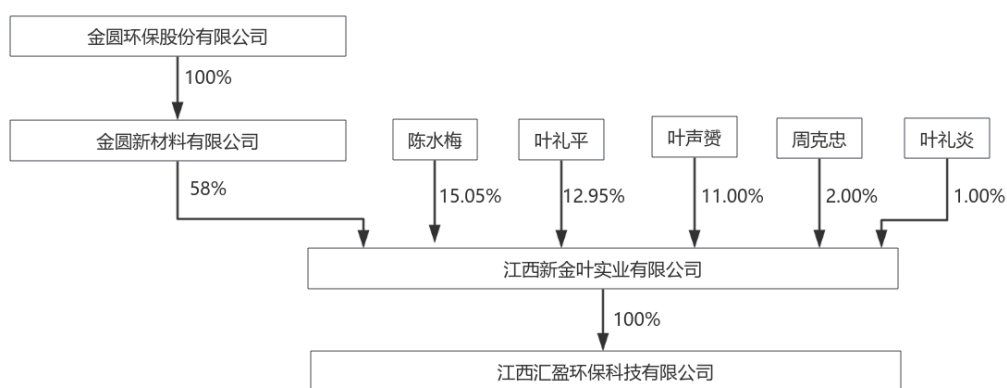
成立日期：2017年06月26日

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

主营业务：工业废物的处置及综合利用

股权结构：



与上市公司关系：江西汇盈环保科技有限公司是公司的控股子公司

3、公司名称：革吉县锂业开发有限公司（以下简称“革吉锂业”）

成立日期：2015年07月16日

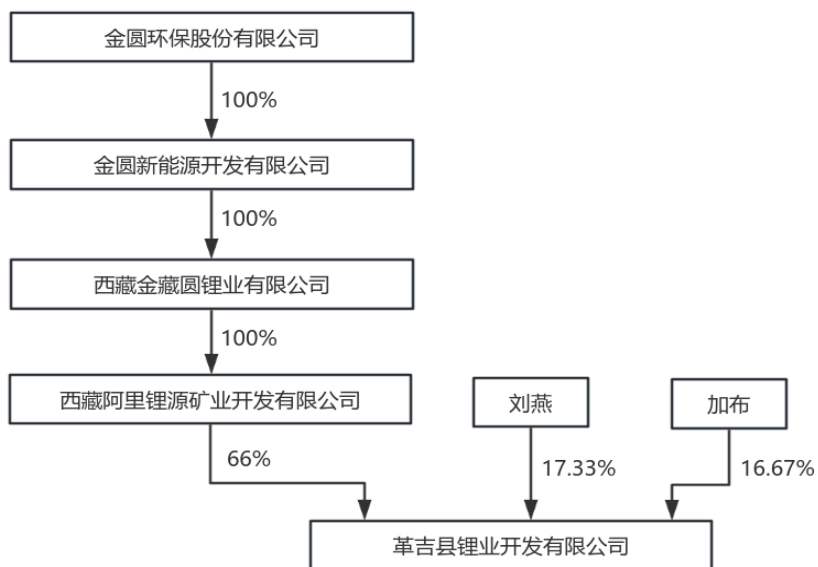
注册地点：西藏革吉县文布当桑乡

法定代表人：杨凤清

注册资本：10,000万元

主营业务：矿产品开采、加工、销售

股权结构：



与上市公司关系：革吉县锂业开发有限公司是公司的控股子公司

4、公司名称：西藏金藏圆锂业有限公司（以下简称“金藏圆锂业”）

成立日期：2021年11月05日

注册地点：拉萨经济技术开发区博达路20号西藏金泰工贸有限责任公司4楼406室

法定代表人：蔡国庆

注册资本：5,000万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询

股权结构：公司持有金藏圆锂业100%股权

与上市公司关系：西藏金藏圆锂业有限公司是公司的全资子公司

## （二）被担保方财务情况

单位：人民币万元

| 序号 | 子公司名称        | 2023年12月31日（经审计） |            |           |        | 2023年度（经审计） |           |           |
|----|--------------|------------------|------------|-----------|--------|-------------|-----------|-----------|
|    |              | 总资产              | 总负债        | 净资产       | 资产负债率  | 营业收入        | 利润总额      | 净利润       |
| 1  | 金圆新材料科有限公司   | 177,889.50       | 143,536.97 | 34,352.53 | 80.69% | 163.01      | -2,880.37 | -3,329.88 |
| 2  | 江西汇盈环保科技有限公司 | 149,203.07       | 148,027.17 | 1,175.90  | 99.21% | 200,829.45  | -3,002.12 | -3,002.12 |

|   |             |           |           |          |        |          |           |           |
|---|-------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 3 | 革吉县锂业开发有限公司 | 76,148.68 | 72,612.46 | 3,536.21 | 95.36% | 1,796.73 | -4,638.50 | -4,364.99 |
| 4 | 西藏金藏圆锂业有限公司 | 64,141.92 | 58,981.38 | 5,160.54 | 91.95% | -        | 402.82    | 341.28    |

### （三）被担保方信用情况：

根据中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，上述被担保方均不是失信被执行人。

## 四、担保协议的主要内容

在上述担保额度范围内，担保协议的主要内容担保方及被担保方与银行共同协商确定。

## 五、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总经理在股东大会决议范围内签署相关文件。

## 六、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 71,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 16.95%。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 13,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 3.10%。

前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司不存在逾期担保、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。

## 七、备查文件

1. 金圆环保股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议；
2. 金圆环保股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告

金圆环保股份有限公司董事会

2024年4月24日