

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2022-049

## 圣元环保股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

#### 特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及子公司提供担保总金额为 489,643 万元，均属于合并报表范围内担保，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 152.09%，超过最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第三次会议、第九届监事会 2022 年第二次会议和 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度事项提供总额不超过人民币 24.348 亿元的担保，包括公司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。具体担保金额以金融机构核准或协议签订金额为准。

近日，全资子公司庆阳圣元环保电力有限公司（甲方）与厦门银

行股份有限公司（乙方）签订了编号为 DGSX2022052518 的《授信额度协议》，授信额度为 9,000 万元，授信额度使用期限为自 2022 年 5 月 20 日起至 2023 年 5 月 20 日止，授信业务范围为流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函业务、贸易融资、商业承兑汇票保贴、代客衍生品交易及其它单项授信业务（包括但不限于保理业务）。为确保主合同的履行，保障乙方债权的实现，公司就上述借款与厦门银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》。

## 二、被担保人基本情况

- 1.名称：庆阳圣元环保电力有限公司
- 2.成立日期：2014 年 7 月 7 日
- 3.注册地址：甘肃省庆阳市西峰区肖金镇胡同村生活垃圾焚烧发电厂
- 4.法定代表人：朱恒冰
- 5.注册资本：13,350 万人民币
- 6.经营范围：城市垃圾焚烧发电、城市生活污水、工业污水处理技术研究及应用、推广；有机肥料及微生物肥料制造；普通货物道路运输。（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）
- 7.股权结构、与本公司的关系：公司持有其 100% 股权，系本公司全资子公司。
- 8.最近一年又一期财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	54,225.83	56,893.03
负债总额	38,015.53	40,231.96

流动负债	22,051.78	24,194.61
净资产	16,210.31	16,661.07
<b>项目</b>	<b>2021 年度（经审计）</b>	<b>2022 年 1-3 月（未经审计）</b>
营业收入	10,561.01	2,438.19
利润总额	1,786.43	440.97
净利润	1,788.62	450.76

9.被担保人是否为失信被执行人：否。

### 三、最高额保证合同的主要内容

1.保证人：圣元环保股份有限公司

2.债权人：厦门银行股份有限公司

3.主合同：债权人与债务人庆阳圣元环保电力有限公司于主债权确定期间（2022 年 05 月 20 日至 2023 年 05 月 20 日）内签订的一系列合同（包括但不限于编号为 DGSX2022052518 的《授信额度协议》）以及该一系列合同项下各单项授信文件（包括合同/协议、申请书、借款借据等）。

4.主债权及最高债权额：主债权为主合同项下每一笔债权本金，合计不超过债权人向债务人提供的授信额度即人民币九千万元整；最高债权额为本合同项下被担保的最高债权额，是指包括主债权、利息、复利、罚金、违约金等在内的全部债权，合计人民币壹亿叁仟伍佰万元整

5.保证范围：除双方另有约定外，本合同项下的保证范围包括主合同全部本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、因汇率变动而引起的相关损失、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费及其他费用)、以及债权人为了实现债权而发生的费用(包括但不限于催收费用、

诉讼费或仲裁费、保管担保物的费用、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、税费、过户费、律师费、差旅费、公证费及其他费用),以及主合同生效后,经债权人要求追加而债务人未追加的保证金金额。

6.保证方式:连带责任保证。

7.保证期间:主合同项下每一笔具体主债务履行期限届满之日后三年止。

#### 四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》(公告编号: 2022-030)。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后,本公司及子公司提供担保总金额为 489,643 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 152.09%;本公司及子公司对外提供担保总余额为 364,189.88 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 113.12%。本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况;本公司及控股子公司无逾期对外担保,亦无涉及诉讼的担保。

#### 六、备查文件

(一)《授信额度协议》(编号: DGSX2022052518);

(二)《最高额保证合同》(编号: DGSX2022052518 保 1)。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日