

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2024-022

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

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。

一、担保的情况概述

为满足青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营需要，保障业务顺利开展，结合公司及子公司目前授信额度、担保情况等，公司拟为子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称“东粤环保”）、九江惠城新材料有限公司（以下简称“惠城新材料”）、广东惠海再生资源有限公司（以下简称“惠海资源”）提供总额不超过 117,300 万元人民币（包含已实施的担保）的融资本金担保额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。具体融资和担保形式、融资额度、担保期限、实施时间等按与银行（具体银行待定）最终商定的内容和方式执行。

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。本议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效，上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过起一年，公司董事会提请股东大会授权总经理及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。

二、公司对控股子公司担保额度预计情况

单位：万元

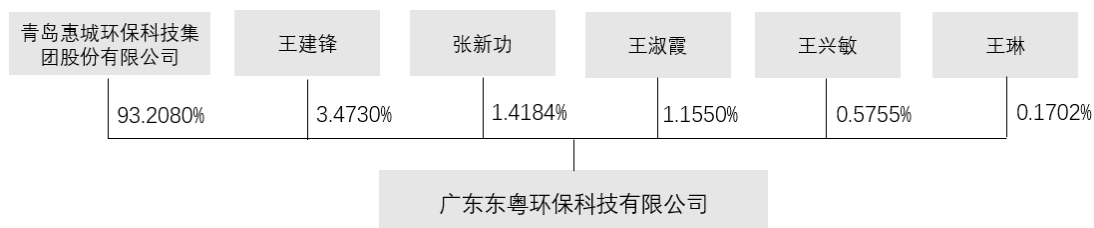
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	广东东粤环保科技有限公司	93.2080%	68.10%	48,000.00	75,300.00	57.78%	否
公司	九江惠城新材料有限公司	55.3422%	0.09%	0	28,000.00	21.48%	否
公司	广东惠海再生资源有限公司	100.00%	0	0	14,000.00	10.74%	否
公司	广东东粤化学科技有限公司	68.9655%	0.22%	0	0.00	0	否
	合计	-	-	48,000.00	117,300.00	-	-

注：本次新增担保额度包括以前年度已使用的仍在存续期内的担保余额。上表最近一期所指2023年9月30日的未经审计的财务数据。

三、被担保人基本情况

（一）东粤环保

- 1.名称：广东东粤环保科技有限公司
- 2.住所：揭阳大南海石化工业区管理委员会办公楼2号楼101房（仅限办公用途）
- 3.法定代表人：张新功
- 4.注册资本：24,676 万元人民币
- 5.公司类型：其他有限责任公司
- 6.成立日期：2020 年 12 月 18 日
- 7.经营范围：一般项目：环保咨询服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；固体废物治理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发；热力生产和供应；机械电气设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
- 8.股权结构：



9.主要财务指标:

截至 2022 年 12 月 31 日, 东粤环保的总资产为 92,284.79 万元, 总负债为 68,536.32 万元, 净资产为 23,748.47 万元, 实现营业收入为 1,341.25 万元, 净利润为 608.24 万元。(以上数据已审计)

截至 2023 年 9 月 30 日, 东粤环保的总资产为 133,196.25 万元, 总负债为 90,708.61 万元, 净资产为 42,487.64 万元, 实现营业收入为 54,329.87 万元, 净利润为 17,247.16 元。(以上数据未经审计)

10.经查询, 广东东粤不属于失信被执行人

(二) 惠城新材料

1.名称: 九江惠城新材料有限公司

2.住所: 江西省九江市瑞昌市柴桑路 78 号

3.法定代表人: 毛立庆

4.注册资本: 8,957 万元人民币

5.企业类型: 其他有限责任公司

6.成立日期: 2023 年 5 月 24 日

7.经营范围: 一般项目: 固体废物治理, 新材料技术研发, 新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.股权结构: 公司控股子公司九江惠城环保科技有限公司持有惠城新材料 55.3422%的股权, 青岛惠城信德投资有限公司持有惠城新材料 44.6578%的股权。

9.主要财务指标:

截至 2023 年 9 月 30 日, 惠城新材料的总资产为 1195.04 万元, 总负债为 1.09 万元, 净资产为 1,193.95 万元, 实现营业收入为 0 万元, 净利润为-6.05 万元。(以上数据未经审计)

10.惠城新材料不是失信被执行人。

(三) 惠海资源

1.名称：广东惠海再生资源有限公司

2.住所：惠来县惠城镇新兴街 87 号 102 房办公室

3.法定代表人：张秋艳

4.注册资本：3,000 万元人民币

5.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6.成立日期：2023 年 8 月 18 日

7.经营范围：一般项目：再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；生物有机肥料研发；污水处理及其再生利用；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8.股权结构：公司全资子公司青岛惠城环境科技有限公司持有惠海资源 100% 的股权。

9.主要财务指标：

截至 2023 年 9 月 30 日，惠海资源的总资产为 49.93 万元，总负债为 0 万元，净资产为 49.93 万元，实现营业收入为 0 万元，净利润为-0.07 万元。（以上数据未经审计）

10.惠海资源不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司对于子公司提供担保额度的总体安排，目前尚未签订相关担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由各子公司与银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、董事会、监事会意见

董事会认为，公司为子公司东粤环保、惠城新材料、惠海资源提供担保，担保总额不超过 117,300 万元人民币（包含已实施的担保），本次担保事项有利于满足其经营资金需求，保障各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保事

项中，东粤环保其他股东均未按出资比例提供同等比例担保或反担保，但考虑到东粤环保为公司持股 93.2080%的控股子公司，公司对其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制；惠城新材料其他股东按照出资比例提供同比例担保。被担保子公司经营稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内；惠海资源为公司全资子公司，不涉及同比例担保和反担保。本次提供担保事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会提请股东大会授权总经理及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。

监事会认为：本次担保事项旨在满足子公司的经营需要，有利于子公司业务的发展，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。同意公司为子公司提供担保，担保金额不超过 117,300 元人民币（包含已实施的担保）。在前述额度范围内，具体融资和担保形式、融资额度、担保期限、实施时间等按与银行（具体银行待定）最终商定的内容和方式执行。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 160,000.00 万元，提供担保总余额 48,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 62.98%，均系公司对子公司的担保。本次担保实施后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 207,474.35 万元，提供担保总余额 48,174.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.21%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 174.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.23%。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月11日