

## 金圆环保股份有限公司

### 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司格尔木宏扬环保科技有限公司（以下简称“格尔木环保”）的经营和发展需要，格尔木环保拟向青海银行格尔木分行申请综合授信，并由公司提供连带责任担保，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述：

格尔木环保拟向青海银行格尔木分行申请综合授信不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），融资期限不超过 1 年（含 1 年），并由公司提供担保，担保期限以与青海银行格尔木分行签订的担保合同为准，融资到位后用于格尔木宏扬环保科技有限公司经营发展。

#### 二、被担保人基本情况：

##### 1、格尔木环保基本情况：

成立日期：2015 年 7 月 20 日

注册地址：青海省格尔木市 109 国道 2796 公里处

法定代表人：张青锋

注册资金：9,500 万元

经营范围：固体废物处理工艺研发。环保专用设备、环保制剂制造（凡涉及行政许可的凭相关许可经营）、销售。土壤修复、固体废物污染治理、水污染治理、大气污染治理（以上经营项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。固体废物、危险废物的收集、贮存、运输、处置（凭许可证经营）。（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）

与本公司关系：公司持有格尔木环保 91.58% 股权，格尔木环保为公司控股子公司。

##### 2、格尔木环保 2017 年度及最近一期的合并财务指标如下：

单位：万元

指标名称	2017年度	2018年度半年度
资产总额	14,000.30	14,356.74
负债总额	4,176.18	3,481.82
其中：银行贷款	0.00	0.00

流动负债	3,945.23	3,263.03
净资产	9,824.12	10,874.92
营业收入	4,056.85	2,791.69
利润总额	956.20	1,050.79
净利润	956.20	1,050.79
资产负债率	29.83%	24.25%

### 三、拟签订担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，具体内容由公司及格尔木环保与青海银行格尔木分行共同协商确定。

### 四、反担保情况

格尔木环保小股东张青锋先生同意按其持股比例向公司提供反担保，具体约定以各方签订的担保合同为准。

### 五、董事会意见

为满足格尔木宏扬环保科技有限公司（以下简称“格尔木环保”）的经营和发展需要，同意格尔木环保向青海银行格尔木分行申请综合授信不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），融资期限不超过 1 年（含 1 年），并由公司提供连带责任担保。

格尔木环保经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力，格尔木环保小股东张青锋同意按其持股比例向公司提供反担保。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。

上述担保事项须提交公司股东大会审议，同时提请公司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合同。

### 六、独立董事意见

公司控股子公司格尔木宏扬环保科技有限公司（以下简称“格尔木环保”）由于其经营和发展需要，拟向银行申请综合授信，由公司为其提供连带责任担保。同时，格尔木环保小股东张青锋同意按其持股比例向公司提供反担保。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。我们同意本次担保事项。

### 七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 213,894.81 万元（不含上述拟提供的担保），占公司 2017 年度经审计的净资产 62.85%。其中 1,900 万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期

担保。

#### 八、备查文件

- 1.公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2.独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2018年9月27日