

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司关联方天津盈辉投资有限公司因业务发展需要，拟向天津银行股份有限公司天马支行申请流动资金贷款 820 万元人民币。本公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 820 万元，期限为一年。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第一次会议审议了《关于公司对关联方天津盈辉投资有限公司贷款提供担保的议案》，上述议案涉及关联交易，公司董事马守栋、康万哲、范兴隆 3 人均均为天津盈辉投资有限公司股东或高级管理人员，关联董事马守栋、康万哲、范兴隆回避表决。其他非关联董事人数不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：天津盈辉投资有限公司

住所：天津市北辰经济技术开发区双辰中路 17 号增 1 号

注册地址：天津市北辰经济技术开发区双辰中路 17 号增 1 号

注册资本：30,000,000 元

企业类型：私营有限责任公司

法定代表人：马守栋

主营业务：矿产品贸易

成立日期：2008 年 3 月 11 日

2、被担保人信用状况

2019 年 9 月 30 日资产总额：132,880,261.69 元

2019 年 9 月 30 日流动负债总额：27,939,752.95 元

2019 年 9 月 30 日净资产：104,940,508.74 元

2019 年 9 月 30 日营业收入：32,395,176.96 元

2019 年 9 月 30 日税前利润：-1,938,145.38 元

2019 年 9 月 30 日净利润：-1,938,145.38 元

关联关系：公司股东、董事长马守栋持有天津盈辉投资有限公司 90.00% 股权，为天津盈辉投资有限公司实际控制人。

其它情况：上述数据为截至到 2019 年 9 月 30 日的财务数据，未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司关联方天津盈辉投资有限公司因业务发展需要，拟向天津银行股份有限公司天马支行申请流动资金贷款 820 万元人民币。本公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 820 万元，期限为一年。

四、董事会意见

（一）担保原因

天津盈辉投资有限公司拟申请办理银行流动资金贷款，鉴于天津盈辉投资有限公司财务状况和信用状况良好，有能力偿还到期债务。公司拟为其贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

天津盈辉投资有限公司财务状况和信用状况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

天津盈辉投资有限公司经营状况稳定，资信状况良好，以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		820	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 61.41%。

六、备查文件目录

（一）天津益佰碧源环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日