

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

提供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，向天津银行股份有限公司天马支行申请贷新还旧 790 万元人民币流动资金贷款。本公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 790 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二次会议审议了《关于公司对关联方天津盈辉投资有限公司贷新还旧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 2 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

被担保单位名称：天津盈辉投资有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

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：3000 万元

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 03 月 11 日

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。

2、被担保人信用状况

信用等级：B

2019 年 12 月 31 日资产总额：127,980,398.91 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：23,697,351.75 元

2019 年 12 月 31 日净资产：104,283,047.16 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：18.52%

2019 年 12 月 31 日营业收入：53,463,369.20 元

2019 年 12 月 31 日利润总额：543,927.43 元

2019 年 12 月 31 日净利润：407,945.57 元

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，向天津银行股份有限公司天马支行申请贷新还旧 790 万元人民币流动资金贷款。本公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 790 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向天津银行股份有限公司天马支行申请办理银行贷

新还旧贷款 790 万元，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		790	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 59.16%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

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二次会议决议。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日