

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

## 金柏生态环境股份有限公司 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

公司实际控制人王建国先生拟向兴业银行沈阳青年大街支行申请最高额度 350 万元的授信（个人经营类贷款），该笔贷款全部用于补充公司流动资金，由公司向兴业银行沈阳青年大街支行提供最高额 350 万元的保证担保，担保期限为 120 个月，王建国为该笔贷款向公司提供信用保证反担保，同时公司关联方向银行提供个人房产抵押，包括董事曹志龙住宅一套，董事张延峰住宅及门市各一套，郑伟住宅一套。具体内容以双方签订的协议为准。

#### （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

2022 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议了《关于公司为实际控制人向兴业银行沈阳分行贷款提供担保的议案》，鉴于王建国作为关联方，应回避表决该议案，会议表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因议案涉及对关联方提供担保事项，本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

(一) 自然人适用

被担保人姓名：王建国先生

住所：沈阳市于洪区白山路 192-11 号

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：是

关联关系：王建国为公司实际控制人、董事长，截止 2022 年 3 月 31 日持有公司股份 87,494,000 股，占公司股份总数的 66.94%；

**三、担保协议的主要内容**

担保方式：连带责任信用保证

担保期限：120 个月

担保金额：最高人民币 350 万元

上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

**四、董事会意见**

(一) 担保原因

贷款全部用于公司生产经营，因此本次担保可以补充公司流动资金，保障公司业务正常进行，本次担保符合公司整体发展战略的需要。

(二) 担保事项的利益与风险

公司对上述关联担保事项进行了事前审核，该项担保符合相关法律法规等规定，不会对公司的持续经营产生不利影响，不会给公司带来重大的财务风险，本次担保风险可控。

(三) 对公司的影响

本次关联交易将有利于公司的业务发展，满足公司发展的资金需要，稳定公司资金周转，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。对公司的业务经营起到积极的作用。

## 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		350	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 1.63%。

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

《金柏生态环境股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日