

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

## 厦门陆海环保股份有限公司

### 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

因参股公司厦门城建陆海环保科技有限公司经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司申请不高于人民币 923 万元整的授信额度，授信项下的融资种类为固定资产贷款。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以厦门城建陆海环保科技有限公司与授信银行所签订合同为准。

公司为参股公司厦门城建陆海环保科技有限公司向兴业银行股份有限公司申请不高于人民币 923 万元整的授信额度中 49%的授信额度无偿提供连带责任保证担保。

##### （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

公司于2022年11月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司为参股公司向兴业银行股份有限公司申请贷款授信额度提供担保的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票。本次提供的担保构成关联交易，董事王智峰需回避表决，根据《公司章程》第四十一条的规定，尚需要提交股东大会批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织

#### 1、被担保人基本情况

名称：厦门城建陆海环保科技有限公司

成立日期：2022年2月14日

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区南海三路620-2号

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区南海三路620-2号

注册资本：800万元

主营业务：一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料加工专用设备销售；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能控制系统集成；技术推广服务；环境卫生公共设施安装服务。（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）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）。

法定代表人：李根林

控股股东：厦门城建市政建设管理有限公司

实际控制人：厦门城建市政建设管理有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：是

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年6月30日资产总额：12,998,830.50元

2022年6月30日流动负债总额：8,195.55元

2022年6月30日净资产：7,990,634.95元

2022年6月30日资产负债率：38.53%

2022年6月30日资产负债率：38.53%

2022年6月30日2022年6月30日营业收入：0元

2022年6月30日2022年6月30日利润总额：-9,365.05元

2022年6月30日2022年6月30日净利润：-9,365.05元

审计情况：无

## 三、担保协议的主要内容

因参股公司厦门城建陆海环保科技有限公司经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司申请不高于人民币923万元整的授信额度，授信项下的融资种类为固定资产贷款。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以厦门城建陆海环保科技有限公司与授信银行所签订合同为准。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

参股公司根据其经营发展需要申请银行授信，目的为固定资产贷款，有助于参股公司投产前的建设。参股公司其他股东已经按照其股比提供担保，公司为参股公司提供担保，属于公平对等行为，

不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## （二）担保事项的利益与风险

参股公司经营状况正常，担保风险可控，担保事项有利于参股公司发展，不会给公司带来重大财务风险。

## （三）对公司的影响

本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司、股东利益的情形。

## 五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	452.27	8.83%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%

涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

## 六、备查文件目录

- (一)《厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第七六次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2022年11月16日