

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：恒泰长财证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

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

为拓宽融资渠道，满足公司发展的资金需求，2021年10月20日子公司秀美怀来新能源有限公司（以下简称“秀美怀来”）与三峡融资租赁有限公司（以下简称“三峡租赁”）签订合同开展了融资租赁业务合作。因三峡租赁业务结构调整，该合同由国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银金融”）承接，公司将改与国银金融签订合同。

1、公司为该业务提供连带责任担保，同时以持有秀美怀来 92.31%的股权做质押担保。

2、子公司秀美怀来拟向国银金融以《50兆瓦奥运迎宾光伏廊道项目（一期40兆瓦）》项目的电费收费权作为质押担保。

3、关联公司达华集团北京中达联咨询有限公司（以下简称“中达联”）提供连带责任担保，同时以持有秀美怀来 7.69%股权做质押担保。

本次融资金额预计不超过 2 亿元，期限不超过 12 年，具体金额及事宜以实际签署的文件为准。

（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

公司于2022年12月7日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事杜永林、杜东晖先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：秀美怀来新能源有限公司

成立日期：2015年3月26日

住所：河北省怀来县沙城镇

注册地址：河北省怀来县沙城镇龙泽小区3-4-101

注册资本：13,000元

主营业务：光伏发电（取得许可后经营）、新能源及电力项目的开发、推广；太阳能发电系统及新能源供应网络的开发设计、技术咨询、技术转让。（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）

法定代表人：杨汉东

控股股东：山川秀美生态环境工程股份有限公司

实际控制人：杜永林

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：中达联持有秀美怀来的股份，董事杜永林先生持有中达联股份，并为中达联法定代表人；关联方中达联和公司的实际控制人都为杜永林先生，董事杜东晖先生为杜永林先生的一致行动人。

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：405,157,865.90元

2022年6月30日流动负债总额：21,319,927.83元

2022年6月30日净资产：198,837,938.07元

2022年6月30日资产负债率：50.92%

2022年6月30日资产负债率：50.92%

2022年1-6月累计营业收入：17,923,809.06元

2022年1-6月累计利润总额：-1,481,267.60元

2022年1-6月累计净利润：-1,135,666.67元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

子公司秀美怀来拟向国银金融以《50兆瓦奥运迎宾光伏廊道项目（一期40兆瓦）》项目的电费收费权作为质押开展融资租赁业务。公司拟为该业务提供连带责任担保，同时以其持有秀美怀来92.31%的股权做质押担保。关联公司中达联提供连带责任担保，同时以其持有秀美怀来7.69%股权做质押担保。具体事宜以实际签署的文件为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司的控股子公司，公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

上述业务，是公司实现业务发展及经营的正常所需，为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，进一步促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为。

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	-	-
-挂牌公司对控股子公司的担保余额	20,000.00	66.93%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,058.48	16.93%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

六、备查文件目录

- 一、《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2022年12月9日