

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为支持全资子公司龙岩绿洋环境保护专用装备有限公司（以下简称“子公司”）的建设及发展，公司拟为子公司 2023 年度向金融机构贷款提供连带责任担保，担保额度不超过 6,000 万元（具体每笔贷款的金额、期限、利率以及担保情况等均以签订的协议为准）。

在上述预计总额度内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件及协议，公司不再另行召开董事会和股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会或股东大会另行审议。

（二）审议和表决情况

本担保事项已经公司 2022 年 12 月 19 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该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：龙岩绿洋环境保护专用装备有限公司

成立日期：2021 年 1 月 12 日

住所：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 14 号珠江大厦七楼 703-3

注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 14 号珠江大厦七楼 703-3

注册资本：30,000,000 元

主营业务：一般项目：环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售（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）。

法定代表人：谢友金

控股股东：厦门绿洋环境技术股份有限公司

实际控制人：谢友金

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：厦门绿洋环境技术股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：15,009,587.01 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：190,441.32 元

2021 年 12 月 31 日净资产：14,819,145.69 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：1.27%

2021 年 1-12 月营业收入：0.00 元

2021 年 1-12 月利润总额：-180,854.31 元

2021 年 1-12 月净利润：-180,854.31 元

审计情况：上述财务数据已经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计担保是为支持全资子公司龙岩绿洋环境保护专用装备有限公司的工业厂房建设及后续生产经营，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人为公司全资子公司，目前处于在建状态，项目建成后有利于提升公司未来整体效益和综合竞争力，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、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	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,000	52.83%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

五、备查文件目录

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日