

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
关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限
公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的
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、担保情况概述

（一）担保基本情况

厦门陆海环保股份有限公司（以下简称：公司）为兴业银行股份有限公司厦门分行给予子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司的授信额度不超过人民币 3000 万元及其授信合同项下所有分合同提供连带保证担保，保证期限 1 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

2023 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权

0 票，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：漳州市陆海环保产业开发有限公司

成立日期：2006 年 7 月 5 日

住所：华安县闽台农业开发区

注册地址：华安县闽台农业开发区

注册资本：37,500,000 元

主营业务：再生资源回收、加工

法定代表人：江凤凤

控股股东：厦门陆海环保股份有限公司

实际控制人：江凤凤

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：系公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：70,809,328.45 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：62,879,119.49 元

2022 年 12 月 31 日净资产：7,930,208.96 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率 88.80%

2023年3月31日资产负债率 89.51%

2022年营业收入：5,263,851.77元

2022年税前利润：-12,852,466.20元

2022年净利润：-12,852,466.20元

审计情况：报表经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见。

三、担保协议的主要内容

公司为兴业银行股份有限公司厦门分行给予全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司的授信额度不超过人民币 3000 万元及其授信合同项下所有分合同提供连带保证担保，保证期限 1 年。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司增强资金保障其日常经营资金需求，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于漳州市陆海环保产业开发有限公司为公司的全资子公司，且目前经营状况良好，具有良好的银行信誉，为母公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

公司此次对外担保事项不会损害公司利益。

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	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	34.28%
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%

六、备查文件目录

《厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2023年4月26日