

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

## 益生环保科技股份有限公司 预计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、预计担保情况概述

#### （一）预计担保基本情况

公司拟为关联方河北益康功能材料有限公司向河北灵寿农村商业银行股份有限公司申请贷款 2,000 万元人民币银行贷款提供信用保证。具体担保金额及担保期限等以最终签署相关协议为准。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计担保暨关联交易》的议案，关联董事苏辉、尹昆回避表决后，非关联董事表决结果为：2 票同意，1 票反对，0 票弃权。同日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于预计担保暨关联交易》的议案，全体监事表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### 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：河北益康功能材料有限公司

成立日期：1997 年 11 月 18 日

住所：河北省石家庄市灵寿县经济开发区东区（南环东路）

注册地址：河北省石家庄市灵寿县经济开发区东区（南环东路）

注册资本：54,112,971 元

主营业务：产业用纺织品、针棉织品、装饰用布、窗纱、服装、劳保用品、防护用纺织品（国家、省、市、县禁止或限制的除外）、口罩（国家、省、市、县禁止或限制的除外）、一、二类医疗器械国家、省、市、县禁止或限制的除外）、天然植物纤维编制工艺品、抽纱刺绣工艺品、地毯、挂毯的加工、制造、销售；包装装潢服务；利用天然气生产、销售蒸汽和热水；网上销售；产业用纺织品、针棉织品、装饰用布、窗纱、服装、劳保用品、防护用品纺织品、口罩、一、二类医疗器械、天然植物纤维编制工艺品、抽纱刺绣工艺品、地毯、挂毯；出口本企业自产产品及相关技术的出口业务；进口本企业生产、科研的所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术。

法定代表人：晋书昌

控股股东：赵兰瑞

实际控制人：赵兰瑞

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：是

关联关系：河北益康功能材料有限公司（以下简称“益康公司”）实际控制人同本公司的控股股东为关系密切的家庭成员，益生公司控股股东苏辉（持股比例 35.07%）与益康公司实际控制人赵兰瑞（持有益康公司 42.62%的股权）系母子关系，益生公司董事尹昆（持股比例 7.33%）和益康公司股东尹军强（持有益康公司 0.52%的股权）系父子关系，益生公司股东许震震（持股比例 8.3113%）同时持有益康公司 12.6146%的股权，并担任益康公司董事。益生公司股东赵二军（持股比例 7.59%）配偶薛玉兰持有益康公司 6.6766%的股权。

## 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：242,772,200.99 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：176,216,484.44 元

2022 年 12 月 31 日净资产：174,122,237.13 元

2022年12月31日资产负债率：28.28%

2023年3月31日资产负债率：30.4%

2023年3月31日营业收入：27,210,062.98元

2023年3月31日利润总额：2,824,476.57元

2023年3月31日净利润：2,400,805.08元

审计情况：未审计

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

公司与关联方河北益康功能材料有限公司在日常经营活动中存在提供服务及销售产品的业务往来，本次公司为益康公司向河北灵寿农村商业银行股份有限公司申请银行贷款提供信用保证，有助于公司取得业务资源支持。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

上述对外担保事项不存在损害公司利益的情形，河北益康功能材料有限公司运行状况良好，具备偿还能力，且公司要求河北益康功能材料有限公司对公司提供反担保措施，不会对公司造成重大财务风险。

#### （三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，河北益康功能材料有限公司运行状况良好，具备偿还能力，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

### 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%
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%

## 五、备查文件目录

- (一) 《益生环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- (二) 《益生环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日