

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源承销保荐

山东永能节能环保服务股份有限公司

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

山东永能生物热电有限公司因采购燃料支付货款需要流动资金，拟向在临沂市商业银行股份有限公司费县支行申请办理差额银行承兑汇票贷款，贷款额度8000万元，敞口4000万元。即缴纳50%保证金4000万元，签发8000万元银行承兑汇票。由山东永能节能环保服务股份有限公司和梁山前能生物电力有限公司提供信用担保，续贷期限1年。（具体金额、期限等内容以正式签订的合同为准）

（二）审议和表决情况

公司于2023年6月30日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司及子公司为全资子公司提供担保》议案。

议案表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票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：山东永能生物科技有限公司

成立日期：2023年6月6日

住所：山东省临沂市费县胡阳镇驻地

注册地址：山东省临沂市费县胡阳镇驻地

注册资本：6,000 元

主营业务：生物质发电、供热、供气及其附属产品的生产、销售；生物质能技术研发、咨询、服务；生物质能设备研发、生产、销售；农林废弃物、板材加工下脚料、生物质颗粒收储、加工、销售；活性炭回收、生产、加工、销售；生物有机肥生产、销售。农作物种植、农产品销售；沼气生产、销售；蒸汽加工板材及板材销售（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：王守彬

控股股东：山东永能节能环保服务股份有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

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：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：530,118,673.00 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：161,723,475.62 元

2021 年 12 月 31 日净资产：68,776,764.61 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：87%

2023 年 5 月 31 日资产负债率：109.4%

2023 年 5 月 31 日营业收入：48,050,787.77 元

2023 年 5 月 31 日利润总额：-21,038,119.07 元

2023 年 5 月 31 日净利润：-21,038,119.07 元

审计情况：2021 年已审计，2023 年 5 月未审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为进一步促进子公司业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

费县子公司，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次提供担保对公司不存在不利影响。

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	5,000	22.37%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	133,000	594.98%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	126,823.22	567.35%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	133,000	594.98%
逾期债务对应的担保余额	4,433.38	19.83%
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

《山东永能节能环保服务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年7月4日