

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司

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

湖南金益环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月给全资子公司洪江区金鸿固废处理有限公司在怀化农村商业银行高新区支行的贷款提供担保，金额为800万元，贷款期限十年。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2023年8月15日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于追认公司给全资子公司洪江区金鸿固废处理有限公司提供担保的议案》，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。上述交易不涉及关联交易，本议案无需回避表决。根据《公司章程》的规定，上述议案无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：洪江区金鸿固废处理有限公司

成立日期：2017 年 7 月 21 日

住所：湖南省怀化市洪江区工业园 27 号

注册地址：湖南省怀化市洪江区工业园 27 号

注册资本：30,000,000 元

主营业务：固体废物的回收、处理和再生利用，主要包括工业固体废物和危险废物回收、处理，资源利用和无害化处置以及生活垃圾的处理等（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：刘卫民

控股股东：湖南金益环保股份有限公司

实际控制人：湖南金益环保股份有限公司

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：为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 7 月 31 日资产总额：69,877,947.04 元

2023 年 7 月 31 日流动负债总额：870,943.51 元

2023 年 7 月 31 日净资产：42,164,072.95 元

2023 年 7 月 31 日资产负债率：39.66%

2023 年 7 月 31 日资产负债率：39.66%

2023 年 7 月营业收入：199,976.09 元

2023 年 7 月利润总额：440,214.45 元

2023 年 7 月净利润：440,214.45 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司于 2020 年 1 月给全资子公司洪江区金鸿固废处理有限公司在怀化农村商业银行高新区支行的贷款提供担保，金额为 800 万元，贷款期限十年。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助子公司增加资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的子公司提供担保，有利于子公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动控股子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,451.32	41.71%
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%

注：挂牌公司对控股子公司的担保余额包括公司对控股子公司及全资子公司所有担保余额。

六、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2023年8月16日