

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

山西九加一生态环境治理股份有限公司

提供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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司董事长、实际控制人徐丽霞女士为支持公司发展，以个人名义于 2020 年 12 月 16 日向晋商银行股份有限公司太原龙山大街支行申请借款人民币 200 万元，期限 3 年，用途为山西九加一生态环境治理股份有限公司的生产经营，此笔借款的利息由公司承担。因徐丽霞女士借支该笔借款全部用于公司经营，故公司同意以保证的方式为徐丽霞女士的该笔借款提供担保。另外徐丽霞女士将个人位于和平北路 56 号 104 幢 1 单元 10 层 1001 号房产抵押担保。具体担保情况以公司与晋商银行股份有限公司太原龙山大街支行签订的保证合同为准。

（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 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提供担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事徐丽霞、张卫平回避表决。

二、被担保人基本情况

(一) 自然人

姓名：徐丽霞

住所：太原市万柏林区和平北路 56 号金城阅山小区 4 号楼 1 单元 1001 号

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：公司董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司为董事长、实际控制人徐丽霞女士以个人名义于 2020 年 12 月 16 日向晋商银行股份有限公司太原龙山大街支行申请借款人民币 200 万元提供连带责任担保，期限 3 年。贷款利息 5.5%，用途为山西九加一生态环境治理股份有限公司的生产经营，此笔借款的利息由公司承担。徐丽霞女士将个人位于和平北路 56 号 104 幢 1 单元 10 层 1001 号房产进行抵押担保。

四、董事会意见

(一) 担保原因

上述借款为公司经营发展需要，满足公司发展的资金需求，确保公司业务发展和生产经营的正常需求。

(二) 担保事项的利益与风险

本次担保为徐丽霞女士个人银行贷款，且以个人房产作为抵押提供担保，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和股东利益的行为。

(三) 对公司的影响

本次担保为徐丽霞女士个人银行贷款，且以个人房产作为抵押提供担保，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和股东利益的行为。

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	1,400	18.54%
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%

六、备查文件目录

《最高额保证合同》

山西九加一生态环境治理股份有限公司

董事会

2023年8月31日