

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广东博芳环保科技集团股份有限公司

公司为全资子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

公司全资子公司肇庆领誉环保实业有限公司因经营发展需要，拟向中国银行广州番禺新城支行申请办理额度为 1,000 万元整人民币的资金贷款，期限一年，公司为其提供全额连带责任保证担保。

（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

2023 年 9 月 19 日公司召开第三届董事会第十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保议案》。

该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：肇庆领誉环保实业有限公司

成立日期：2010 年 1 月 19 日

住所：肇庆市高新区文德一街 5 号

注册地址：肇庆市高新区文德一街 5 号

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务；环境应急技术装备销售；机械设备租赁；大气污染治理；市政设施管理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智能水务系统开发；工业控制计算机及系统销售；人工智能理论与算法软件开发；生态环境监测及检测仪器仪表制造。。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

法定代表人：马艳芳

控股股东：广东博芳环保科技集团股份有限公司

实际控制人：杨宇、马艳芳

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：否

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： 88,826,773.91 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额： 34,121,779.37 元

2022 年 12 月 31 日净资产： 55,137,394.67 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率： 37.93%

2023年6月30日资产负债率：20.15%

2023年6月30日营业收入：20,537,467.89元

2023年6月30日利润总额：551,045.24元

2023年6月30日净利润：450,868.02元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司肇庆领誉环保实业有限公司因经营发展需要，拟向中国银行广州番禺新城支行申请办理额度为1,000万元整人民币的资金贷款，期限一年，公司为其提供全额连带责任保证担保。

2023年9月19日公司召开第三届董事会第十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保议案》。

四、董事会意见

（一）担保原因

因经营需要，全资子公司肇庆领誉环保实业有限公司向中国银行申请补充公司的流动资金，是经营过程中必要的，且有助于公司的业绩提升，降低融资成本。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项系为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，处于公司可控范围内。

（三）对公司的影响

本次担保事项对公司的主营业务、财务状况、经营成果和持续经营能力不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000	12.52%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

董事会

2023年9月19日