

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

公司控股子公司山东永能生物科技有限公司为解决项目经营资金需求，拟在临商银行莒南支行办理 2500 万流动资金贷款，贷款期限 1 年，年利率 6.4%，由山东永能节能环保服务股份有限公司提供信用担保，山东永能生物科技有限公司不动产抵押。（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 10 月 9 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》。

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：2015 年 11 月 11 日

住所：山东莒南经济开发区工业五路北段西侧

注册地址：山东莒南经济开发区工业五路北段西侧

注册资本：7,000 元

主营业务：生物质发电、供热及附属产品的生产销售；生物质能发电技术、生物质综合利用技术的研发、咨询、推广及服务；农林废弃物回收、销售；生物质发电配套设备、环保节能产品的批发、零售。沼气生产销售和发电；木材加工、批发零售；生物质有机肥生产、批发、零售；活性炭生产、批发、零售。蒸汽管线工程研发、设计、安装、施工；蒸汽管线运行维护、技术咨询、推广、输配服务。（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：李卫龙

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：532,944,357.19元

2021年12月31日流动负债总额：234,602,602.85元

2021年12月31日净资产：63,398,788.11元

2021年12月31日资产负债率：88.1%

2023年6月30日资产负债率：109.4%

2023年6月30日营业收入：77,347,728.00元

2023年6月30日利润总额：-21,800,222.05元

2023年6月30日净利润：-21,800,222.05元

审计情况：2021年已审计，2023年6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	750	3.36%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	85,424.74	382.15%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	74,998.00	335.51%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	85,424.74	382.15%
逾期债务对应的担保余额	5,442.43	24.35%
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二十七次会议决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年10月9日