

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

提供担保暨关联交易的公告（一）

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

根据湖南金益环保股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司全资子公司洪江区金鸿固废处理有限公司（以下简称“金鸿固废处理”）拟向中国银行股份有限公司怀化市分行申请贷款 1000 万元人民币，借款期限拾年，贷款具体金额、利息及借款期限以全资子公司和银行正式签订的借款合同为准，上述全资子公司贷款由公司及其控股股东、实际控制人谷金秋为其提供担保。

（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

公司于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司及公司控股股东、实际控制人为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。根据《公司章程》的规定，上述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：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10月31日资产总额：72,744,255.9元

2023年10月31日流动负债总额：12,000,306.55元

2023年10月31日净资产：43,466,179.97元

2023年10月31日资产负债率：40.25%

2023年10月31日资产负债率：40.25%

2023年10月营业收入：3,003,825.53元

2023年10月利润总额：861,892.57元

2023年10月净利润：695,526.34元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司及公司控股股东、实际控制人谷金秋拟于 2023 年 12 月给全资子公司金鸿固废处理在中国银行股份有限公司怀化市分行的贷款提供担保，金额为 1000 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	5,692.54	43.56%
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：担保余额为截至 2023 年 10 月 31 日的公司为全资子公司及控制子公司贷款提供担保的合计余额。

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十五次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日