

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司

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

为支持全资子公司龙岩绿洋环境保护专用装备有限公司（以下简称“子公司”）的建设及发展，公司拟为子公司 2024 年度向金融机构贷款提供连带责任担保，新增担保额度不超过 6,000 万元（具体每笔贷款的金额、期限、利率以及担保情况等均以签订的协议为准）。

在上述预计总额度内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件及协议，公司不再另行召开董事会和股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会或股东大会另行审议。

（二）审议和表决情况

本担保事项已经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：龙岩绿洋环境保护专用装备有限公司

成立日期：2021年1月12日

住所：福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路32号

注册地址：福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路32号

注册资本：30,000,000元

主营业务：一般项目：环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售（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）。

法定代表人：谢友金

控股股东：厦门绿洋环境技术股份有限公司

实际控制人：谢友金

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：厦门绿洋环境技术股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：81,398,124.07元

2022年12月31日流动负债总额：10,535,890.00元

2022年12月31日净资产：28,875,793.39元

2022年12月31日资产负债率：64.53%

2022年1-12月营业收入：4,247.79元

2022年1-12月利润总额：-943,352.30元

2022年1-12月净利润：-943,352.30元

审计情况：上述财务数据已经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计担保是为支持全资子公司的工业厂房建设及后续生产经营，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人为公司全资子公司，目前处于在建状态，项目建成后有利于提升公司未来整体效益和综合竞争力，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,165.79	73.21%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,954.50	23.21%
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		

五、备查文件目录

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日