

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：财达证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

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

公司的全资子公司河北景科水务有限公司拟向北京银行股份有限公司申请贷款人民币 4800 万元，由董跃中、邓璞名下房产提供抵押担保；公司提供担保；由公司持有深泽县城区污水处理厂特许经营权提供质押担保；由董跃勇、刘圣贤提供连带责任保证。

（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

2024 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司向银行贷款并由关联方提供担保的议案》，本议案中，公司为全资子公司提供担保不构成关联交易，关联方为公司的控股子公司贷款提供担保构成关联交易，但按照有关规定属于免于按关联交易方式审议和披露的事项，因此，无需回避表决。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

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：河北景科水务有限公司

成立日期：2020年4月24日

住所：河北省石家庄市深泽县深泽镇府前路与东环路交叉口东行1000米路北

注册地址：河北省石家庄市深泽县深泽镇府前路与东环路交叉口东行1000米路北

注册资本：1202万元

主营业务：污水处理及再生利用

法定代表人：陈晓媛

控股股东：河北海鹰环境安全科技股份有限公司

实际控制人：董跃勇

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：系公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：24,376,120.98元

2023年12月31日流动负债总额：5,059,409.94元

2023年12月31日净资产：19,316,711.04元

2023年12月31日资产负债率：20.76%

2023年12月31日资产负债率：20.76%

2023营业收入：13,544,426.07元

2023利润总额：2,424,282.69元

2023净利润：2,303,068.56元

审计情况：未经审计。

三、担保协议的主要内容

相关协议将在公司董事会、股东大会审议后签署，拟签署的担保协议主要内

容为： 贷款金额：4800 万元 贷款期限：15 年 贷款方：北京银行股份有限公司 担保方式：1、由董跃中、邓璞名下房产提供抵押担保；2、公司提供担保；3、由董跃勇、刘圣贤、董跃中、邓璞提供连带责任保证；4、由公司以持有深泽县城区污水处理厂特许经营权提供质押担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人系公司的全资子公司，处于建设和快速发展阶段，公司为其提供担保系公司正常生产经营及业务发展的需要。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为公司的全资子公司，为其提供担保是公司正常生产经营及业务发展的需要，符合公司和股东的利益需求。除公司提供担保以外，被担保人本次借款还同时由其他关联方提供担保。公司认为，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,800	40.71%
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	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日