

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

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，公司控股子公司溆浦红花园金益环境科技有限公司（以下简称“溆浦红花园金益”）拟向怀化农村商业银行股份有限公司高新区支行申请贷款 1000 万元人民币，借款期限拾年，贷款具体金额、利息及借款期限以控股公司和银行正式签订的借款合同为准。本次控股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，溆浦红花园金益其他股东不按所享有的权益提供同等比例担保。

（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 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司及公司控股股东、实际控制人为控股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：溆浦红花园金益环境科技有限公司

成立日期：2017年5月10日

住所：湖南省怀化市溆浦县工业集中区红花园工业园

注册地址：湖南省怀化市溆浦县工业集中区红花园工业园

注册资本：10,000,000元

主营业务：污水处理、污染修复、废气、废水、固废等相关领域的环保技术研究及开发；承包建设、技术服务、托管运营、环保领域开发及建设。（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：陈光林

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：为公司控股子公司

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：24,095,291.08元

2023年12月31日流动负债总额：117,671.15元

2023年12月31日净资产：17,720,610.56元

2023年12月31日资产负债率：26.45%

2023年12月31日资产负债率：26.45%

2023年12月营业收入：702,830.19元

2023年12月利润总额：157,194.93元

2023年12月净利润：151,757.09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 2024 年 1 月给控股子公司溆浦红花园金益在怀化农村商业银行股份有限公司高新区支行的贷款提供担保，金额为 1000 万元，贷款期限十年。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助控股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控股子公司提供担保，有利于控股子公司经营发展，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控股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	7,474.40	57.19%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	939.92	7.19%

保余额		
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 12 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十六次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日