

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司拟为全资子公司济源中移能节能环保科技有限公司向河南济源齐鲁村镇银行申请的不超过 500 万元（含本数）银行贷款提供担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证担保等。具体内容以实际合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司 2024 年 3 月 12 日，第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案不存在需要回避表决的情况，无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：济源中移能节能环保科技有限公司

成立日期：2014 年 3 月 12 日

住所：河南省济源市西一环路南金马焦化院内

注册地址：河南省济源市西一环路南金马焦化院内

注册资本：25,000,000 元

主营业务：干熄焦技术开发、技术咨询、技术推广服务；合同能源管理；节能技术领域的技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；节能环保工程设计及施工；节能设备的开发、销售、维修、租赁；汽车、电缆、电器、钢材、耐火材料、化工产品（不含危险化学品）的批发、零售；干法熄焦余热发电、焦粉销售。（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：黄永强

控股股东：山东中移能节能环保科技股份有限公司

实际控制人：于静

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

2022 年 12 月 31 日资产总额：108,889,787.67 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：61,415,677.79 元

2022 年 12 月 31 日净资产：42,974,109.88 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：60.53%

2023 年 11 月 30 日资产负债率：53.30%

2023 年 11 月营业收入：60,425,259.68 元

2023 年 11 月利润总额：6,245,849.43 元

2023 年 11 月净利润：5,629,971.89 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

济源中移能节能环保科技有限公司拟向河南济源齐鲁村镇银行借款 500 万元，本公司提供担保。担保方式包括但不限于抵押、质押、保证担保等。具体内容以实际合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，拟为全资子公司济源中移能节能环保科技有限公司向河南济源齐鲁村镇银行申请的不超过 500 万元（含本数）银行贷款提供担保。

鉴于前述被担保人经营情况良好、营业收入稳定、资产状况稳定，被担保人信用良好、不存在重大债务纠纷，发生到期不能偿还债务的可能性较小，且被担保方系本公司全资子公司。公司董事会考虑担保风险可控的基础上同意该笔连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该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

本次对外担保是为济源中移能节能环保科技有限公司拟向银行申请借款提供担保，对公司经营无重大不利影响。

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	418.00	3.59%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	750.00	6.44%
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	418.00	3.59%

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%

六、备查文件目录

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第四届董事会第二会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日