

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2024-024

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

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

为补充公司流动资金，保障公司正常生产经营和发展，未来一年内公司、全资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司、重庆新启环城市环境服务有限公司及控股子公司重庆旭宏航空地面服务有限公司、重庆万城洁城乡环卫服务有限公司、重庆新安洁环保科技有限公司等拟向银行等金融机构申请一定额度的贷款（授信）。银行等金融机构要求公司、公司控股股东、公司实际控制人或者其他关联方为公司及子公司的贷款提供担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于2024年4月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》。同意关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过2.55亿元的贷款（授信）提供无偿担保；同意公司及其他关联方为子公司向银行等金融机构申请总额不超过6,500万元的借款（授信）提供无偿担保。本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适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：重庆暄洁再生资源利用有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：重庆市九龙坡区二郎街道科城路 68 号渝高智博中心 22 楼

注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段 64 号 3 幢 2 层

注册资本：50,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郭红梅

主营业务：废旧金属、报废电子产品、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃等再生资源回收和批发；城市生活垃圾经营性服务；生活垃圾经营性运输（含餐厨垃圾）；生活垃圾分类；生活垃圾清扫、收集等。

成立日期：2012 年 10 月 15 日

关联关系：公司的全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：86,762,288.23 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：52,601,212.30 元

2023 年 12 月 31 日净资产：54,521,671.01 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：37.16%

2023 年营业收入：111,073,959.02 元

2023 年利润总额：-11,707,341.26 元

2023 年净利润：-11,797,901.49 元

审计情况：以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的证券服务机构。

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：重庆旭宏航空地面服务有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：重庆市渝北区江北机场临空经济总部 A 栋 509

注册地址：重庆市渝北区回兴街道兴科四路 111 号富悦新城 17 幢 1-1-1

注册资本：20,200,000 元

实缴资本：20,200,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘又铭

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；通用航空服务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：国内货物运输代理；航空商务服务；航空运营支持服务；航空运输货物打包服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；机上清洁服务；飞机外壳清洗；人力车辆接送服务；人力装卸服务；货运代理；票务代理。

成立日期：2014 年 5 月 15 日

关联关系：公司控股子公司，控股 90%

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：23,228,352.68 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：11,861,401.32 元

2023 年 12 月 31 日净资产：11,366,951.36 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：51.06%

2023 年营业收入：17,460,588.86 元

2023 年利润总额：-25,761,868.33 元

2023 年净利润：-19,564,674.66 元

审计情况：以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会

会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的证券服务机构。

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：重庆万城洁城乡环卫服务有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：重庆市万州区天城周家坝天子路 1010 移民安居小区 22 栋安居房 3 楼

注册地址：重庆市万州区天城周家坝天子路 1010 移民安居小区 22 栋安居房 3 楼

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：1,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张基智

主营业务：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；动物无害化处理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：城市绿化管理；环保咨询服务；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；环境保护监测；建筑物清洁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；企业管理咨询；合同能源管理；节能管理服务。

成立日期：2020 年 4 月 13 日

关联关系：公司控股子公司，控股 90%

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：6,437,662.27 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：2,565,964.50 元

2023 年 12 月 31 日净资产：3,871,074.96 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：39.86%

2023 年营业收入：30,553,103.64 元

2023 年利润总额：2,339,870.33 元

2023 年净利润：2,049,685.56 元

审计情况：以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的证券服务机构。

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：重庆新安洁环保科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：重庆市南岸区迎龙镇富源大道 44 号 1-67（即 B5 第 1 层）

注册地址：重庆市南岸区迎龙镇富源大道 44 号 1-67（即 B5 第 1 层）

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：0 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张盛

主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；动物无害化处理。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：资源再生利用技术研发；专业保洁、清洗、消毒服务；环境保护专用设备制造；软件开发；信息技术咨询服务；物业管理；停车场服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；城市绿化管理；林业有害生物防治服务；环境保护专用设备销售；旅游开发项目策划咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；环保咨询服务；建筑物清洁服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运

行维护服务；企业管理咨询；合同能源管理；节能管理服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；环境保护监测；互联网数据服务。

成立日期：2022年10月25日

关联关系：公司控股子公司，控股90%

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：12,504,272.84元

2023年12月31日流动负债总额：13,172,221.49元

2023年12月31日净资产：-667,948.65元

2023年12月31日资产负债率：105.35%

2023年营业收入：18,911,621.19元

2023年利润总额：-667,298.20元

2023年净利润：-667,298.20元

审计情况：以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的证券服务机构。

1. 被担保人基本情况

被担保名称：重庆新启环城市环境服务有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：重庆市大足区龙水镇龙棠大道178号3幢2-1

注册地址：重庆市大足区龙水镇龙棠大道178号3幢2-1

注册资本：5,000,000元

实缴资本：612,000.00元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张盛

主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；道路货物运输（不含危险货物）；动物无害化处理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目:城乡市容管理;园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;物业管理;停车场服务;机械设备租赁;农村生活垃圾经营性服务;城市绿化管理;环保咨询服务;专业保洁、清洗、消毒服务;农作物病虫害防治服务;林业有害生物防治服务;旅游开发项目策划咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;环境保护监测;建筑物清洁服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);互联网数据服务;大数据服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;软件开发;软件销售;企业管理咨询;合同能源管理;节能管理服务。

成立日期: 2022年4月26日

关联关系: 公司全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况: 不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额: 9,187,074.25元

2023年12月31日流动负债总额: 9,407,659.91元

2023年12月31日净资产: -220,585.66元

2023年12月31日资产负债率: 102.4%

2023年营业收入: 17,767,859.56元

2023年利润总额: -1,056,229.53元

2023年净利润: -1,078,368.40元

审计情况: 以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。天健会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的证券服务机构。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订担保协议,公司将视公司和子公司融资借款的实际需求,在担保额度范围内实施。担保的具体要求、担保金额、担保期限、借款利率等以公司及子公司与银行等金融机构协商和签订的合同为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

本次预计担保旨在提高公司和子公司的融资决策效率，帮助公司及下属公司及时获得资金支持，满足经营和发展需要。

（二）担保事项的利益与风险

公司关联方为公司及子公司借款提供无偿担保属于对公司发展的支持，符合公司整体利益；不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

公司关联方为公司及子公司借款提供无偿担保，有利于及时补充其营运资金，促进生产经营持续、稳健发展，符合公司整体发展利益，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。

（四）其它意见

2024年4月16日，公司第四届审计委员会第九次会议、独立董事专门会议第三次会议，分别审议通过《关于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》。同意公司及其他关联方在预计额度内，为公司和子公司向银行等金额机构申请借款（授信）提供无偿担保。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次担保事项暨关联交易的相关信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次事项构成关联交易，已经公司第四届审计委员会第九次会议、独立董事专门会议第三次会议审议通过，已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本次事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项暨关联交易无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	1,500	2.06%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

公司第四届董事会第十五次会议决议。

公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2024年4月18日