

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：华英证券

江苏建亚环保科技股份有限公司

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

公司控股子公司——山东聚优新材料科技有限公司（以下简称：山东聚优）为满足经营发展需要，2024 年度向和运国际融资租赁有限公司申请融资租赁总额 440 万元，用于日常经营。

（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 5 月 28 日公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议了相关议案，因董事会成员戴建平、戴亚平、戴亚文、宋志英、邱志荣与本议案存在关联关系，应回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2024 年第二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：山东聚优新材料科技有限公司

成立日期：2018年10月18日

住所：金乡县胡集镇济宁新材料产业园区

注册地址：金乡县胡集镇济宁新材料产业园区

注册资本：1亿元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；新型膜材料制造；生态环境材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务。（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：邱志荣

控股股东：江苏建亚环保科技股份有限公司

实际控制人：戴建平、宋志英

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：系公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：B

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：302,393,881.92 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：97,842,442.25 元

2023 年 12 月 31 日净资产：97,003,432.99 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率 68.00%

2024 年 5 月 28 日资产负债率 68.00%

2023 年 1-12 月营业收入：64,615,878.01 元

2023 年 1-12 月税前利润：-25,122,063.58 元

2023 年 1-12 月净利润：-18,829,075.65 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司——山东聚优为满足经营发展需要，2024 年度向和运国际融资租赁有限公司申请融资租赁总额 440 万元，用于日常经营。建亚环保、公司实际控制人戴建平先生及其配偶宋志英女士、戴亚平先生为该借款提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司控股子公司经营发展需要向融资机构进行融资租赁，建亚环保、公司实际控制人戴建平先生及其配偶宋志英女士、戴亚平先生为该借款事宜提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保符合公司和股东的利益，被担保人系公司控股子公司，公司对被担保人履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于

可控范围之内。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次担保为支持控股子公司业务发展，符合公司整体发展战略，对公司及全子公司未来发展具有积极影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9,000	92.78%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	4,149.83	42.78%
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		

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日