

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

山西九加一生态环境治理股份有限公司

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

公司控股股东、实际控制人、董事张卫平先生为支持公司发展，拟以个人名义向山西古交农村商业银行股份有限公司申请借款人民币 500 万元，期限 12 个月，用途为山西九加一生态环境治理股份有限公司的生产经营，此笔借款的利息由公司承担。因张卫平先生借支该笔借款后将全部用于公司经营，故公司同意为张卫平先生的该笔借款向担保方山西森和鑫融资担保有限公司提供反担保。另外公司股东山西惠泽众合生态科技合伙企业（有限合伙）及子公司山西九加一园林建筑设计有限公司以保证的方式进行反担保；自然人：张卫平、徐丽霞、张佳丽以保证方式进行反担保。具体担保及反担保情况以公司与山西森和鑫融资担保有限公司签订的合同为准。

(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 8 月 13 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司为控股股东、实际控制人、董事张卫平先生拟向山西古交农村商业银行股份有限公司申请借款提供担保暨关联交易》的议案。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

关联董事张卫平、徐丽霞回避表决。

根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易尚需股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：张卫平

住所：太原市万柏林区和平北路 56 号金域阅山小区 4 号楼 1 单元 1001 号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：系公司控股股东、实际控制人、董事及总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

- 担保人：山西九加一生态环境治理股份有限公司
- 被担保人：张卫平
- 担保方式：连带责任担保
- 担保金额：500 万元

四、董事会意见

（一）担保原因

张卫平先生的该笔借款将全部用于公司日常经营和业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

该项借款将全额用于公司日常经营与业务拓展，公司为股东提供对外担保实质是为公司经营发展融资，有利于公司发展。

（三）对公司的影响

上述关联交易是公司正常经营和业务发展所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司及子公司经营发展有积极影响。

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	970	12.33%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
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%
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

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

山西九加一生态环境治理股份有限公司

董事会

2024年8月15日