

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2024-071

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

关于新增公司2024年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保生效后，深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位提供担保超过公司最近一期经审计净资产的 50%，上述担保均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批通过的担保额度情况

公司分别于 2024 年 4 月 17 日和 2024 年 5 月 10 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司及子公司预计提供不超过人民币 197,150.00 万元的担保额度，担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保，合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保，担保额度期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。公司实际控制人陈建湘先生根据实际情况提供无偿连带责任担保，无需公司及子公司向陈建湘先生提供反担保且免于支付担保费用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-030）。

（二）本次拟新增担保额度情况

公司于 2024 年 8 月 16 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，为满足北京朗坤时代生物资源科技有限公司、北京华融生物科技有限公司、广州市朗坤环境科技有限公司等子公司业务发展融资需求（包括但不限于人民币项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用证等形式），同意公司及子公司在保证规范运营和风险可控的前提下，在原有担保额度的基础上，2024 年度新增 138,300.00 万元的担保额度。其中，为资产负债率高于 70%的子公司新增担保额度合计人民币 21,500.00 万元，为资产负债率低于 70%的子公司新增担保额度合计不超过人民币 116,800.00 万元。公司可以根据实际情况，在上述担保额度范围内，以不跨过资产负债率 70%为标准，在符合要求的担保对象（包括未来期间新增的子公司，合并报表范围内各级子公司）之间进行担保额度的调剂。担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保，合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保，实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准，担保额度期限与 2024 年 5 月 10 召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》有效期相同。

在上述额度与期限内，公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关合同及法律文件。本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。

二、本次新增预计担保额度的情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2024 年度预计新增担保额(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	北京朗坤时代生物资源科技有限公司	100%	0.00%	—	59,000.00	17.35%	否

及 子 公 司	北京华融生物科技 有限公司	100%	100.06%	---	20,000.00	5.88%	否
	广州市朗坤环境 科技有限公司	97%	58.50%	55,800.00	55,800.00	16.41%	否
	合并报表范围内 的其他子公司	---	>70%	---	1,500.00	0.44%	否
	合并报表范围内 的其他子公司	---	≤70%	---	2,000.00	0.59%	否

注：1、担保额度占公司最近一期净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计净资产。

2、资产负债率以被担保方最近一期经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准。

3、实际提供担保方可能为公司或公司合并报表范围内子公司。

三、新增被担保方基本情况

（一）被担保人之一

公司名称：北京朗坤时代生物资源科技有限公司

成立日期：2024年6月18日

注册地址：北京市房山区琉璃河镇刘李店村村委会西200米24号-11号

法定代表人：陈敏

注册资本：15,000万元

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；发电技术服务；固体废物治理；生物质燃料加工；工业用动物油脂化学品制造；工业用动物油脂化学品销售；非食用植物油加工；成品油仓储（不含危险化学品）；非食用植物油销售；环保咨询服务；生物质能技术服务；生物有机肥料研发；肥料销售；饲料原料销售；市政设施管理；成品油批发（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；污水处理及其再生利用；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；非金属废料和碎屑加工处理；生态环境材料制造；生

态环境材料销售；资源再生利用技术研发；环境保护监测；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；生产线管理服务；回收食品无害化处理；软件开发；软件销售。（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）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；动物无害化处理；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持股 100%

与公司的关系：公司全资子公司

被担保人主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（已经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	---	5,700.00
负债总额	---	---
银行贷款总额	---	---
流动负债总额	---	---
净资产	---	5,700.00
营业收入	---	---
利润总额	---	---
净利润	---	---

其他说明：北京朗坤时代生物资源科技有限公司不属于失信被执行人

（二）被担保人之二

公司名称：北京华融生物科技有限公司

成立日期：2022 年 11 月 10 日

注册地址：北京市通州区张家湾镇张采东路 110 号 124 室

法定代表人：冯欣诚

注册资本：4,000 万元

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；园区管理服务；工程管理服务；创业空间服务；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；市政设施管理；固体废物治理；肥料销售；生物有机肥料研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持股 100%

与公司的关系：公司全资子公司

被担保人主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（已经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	8,245.16	8,276.30
负债总额	8,250.21	8,281.36
银行贷款总额	—	—
流动负债总额	8,250.21	8,281.36
净资产	-5.05	-5.05
营业收入	—	—
利润总额	-5.05	-0.001
净利润	-5.05	-0.001

其他说明：北京华融生物科技有限公司不属于失信被执行人

（三）被担保人之三

公司名称：广州市朗坤环境科技有限公司

成立日期：2015 年 10 月 28 日

注册地址：广州市黄埔区福山谭洞路 118 号

法定代表人：周存全

注册资本：26,666.70 万元

主营业务：畜禽粪污处理；污水处理及其再生利用；污泥处理装备制造；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；发电技术服务，环保咨询服务；生物质能技术服务；固体废物治理；市政设施管理；生产线管理服务；肥料销售；生物质燃料加工；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；动物无害化处理；发电、输电、供电业务；成品油零售（不含危险化学品）；货物进出口；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）

股权结构：深圳市朗坤环境集团股份有限公司持股 97.50%

中国航空规划设计研究总院有限公司持股 2.50%

与公司的关系：公司控股子公司

被担保人主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（已经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	120,941.55	120,592.90
负债总额	70,754.43	65,385.39
银行贷款总额	62,200.00	58,600.00
流动负债总额	14,043.42	12,693.72
净资产	50,187.12	55,207.51
营业收入	84,385.14	38,003.75
利润总额	4,704.41	5,088.64
净利润	4,971.63	5,020.39

其他说明：广州市朗坤环境科技有限公司不属于失信被执行人

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署相关协议。担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等以公司及子公司、担保人与商业银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。

五、董事会意见

本次新增担保额度有助于解决子公司业务发展的资金需求，促进子公司经营发展。本次新增的担保对象包括全资子公司和非全资的控股子公司。公司为子公司提供担保是为了满足其融资需求，确保公司生产经营工作持续、稳健开展，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。控股子公司广州市朗坤环境科技有限公司经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合日常资金使用及业务需求。虽然其他股东未提供同比例担保，控股子公司亦未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司利益的情形。本次对上述全资子公司及控股子公司的担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本事项尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，按照本次担保授权的最大发生额计算，公司及子公司的担保额度总金额为 500,205.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 147.08%。公司及子公司提供的实际担保余额为 176,995.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.04%。除此之外，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，也不存在逾期债务对应的担保、涉及的诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日