

证券代码：835223

证券简称：瑞华股份

主办券商：五矿证券

兰考瑞华环保电力股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告（补发）

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

因经营需要，公司全资子公司山东兰生能源有限公司（简称“兰生能源”）向山东曹县农村商业银行股份有限公司申请流动资金循环贷款不超过人民币 1500 万元，期限三年。以兰生能源名下工业用地使用权及房产作抵押，公司及实际控制人乔相鸣先生为该项贷款提供连带责任保证，担保期限为 2024 年 1 月 22 日至 2027 年 1 月 21 日。

（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

公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于补充确认公司为全资子公司贷款提供担保的议案》。

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：山东兰生能源有限公司

成立日期：2016 年 5 月 24 日

住所：山东省菏泽市曹县庄寨镇张辛庄村

注册地址：山东省菏泽市曹县庄寨镇张辛庄村

注册资本：130,000,000 元

主营业务：生物质发电；热力生产、供应；生物质燃料生产、销售；环保设备销售；电力生产技术咨询。（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：王志杰

控股股东：兰考瑞华环保电力股份有限公司

实际控制人：乔相鸣、孙文娟

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：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

2023 年 12 月 31 日资产总额：242,952,945.45 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：60,126,379.90 元

2023 年 12 月 31 日净资产：148,159,898.84 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：39.02%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：39.02%

2023 年 12 月 31 日营业收入：77,225,249.21 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-35,677,511.31 元

2023 年 12 月 31 日净利润：-24,892,615.68 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

兰生能源向山东曹县农村商业银行股份有限公司申请流动资金循环贷款不超过人民币 1500 万元，期限三年。以兰生能源名下工业用地使用权及房产作抵押，公司及实际控制人乔相鸣先生为该项贷款提供连带责任保证，担保期限为 2024 年 1 月 22 日至 2027 年 1 月 21 日。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了提高全资子公司融资能力，有效缓解子公司短期资金周转压力。

（二）担保事项的利益与风险

全资子公司不存在到期不能偿还债务的风险。

（三）对公司的影响

此次为全资子公司提供担保，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	895.56	2.72%
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

《兰考瑞华环保电力股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司

董事会

2024年8月23日