

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江承销保荐

安徽合矿环境科技股份有限公司

提供担保的公告

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

根据业务发展需要，全资子公司安徽合矿环境工程有限公司拟于 2025 年 1 月向阜阳颍东农村商业银行肥东支行申请伍佰万元贷款，贷款期限一年，由肥东县中小企业融资担保有限公司提供担保，公司以不动产（证书号：皖 2016 肥东县不动产权第 0005401 和皖 2016 肥东县不动产权第 0005404）作抵押为其提供反担保，同时以上述不动产向阜阳颍东农村商业银行肥东支行作抵押提供担保并承担连带责任（具体条款内容以最终签订的合同为准）。同时授权公司管理层办理上述业务。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无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

1、被担保人基本情况

名称：安徽合矿环境工程有限公司

成立日期：2016 年 10 月 17 日

住所：肥东县经济开发区荷花路北侧

注册地址：肥东县经济开发区荷花路北侧

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：一般项目：工程管理服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；土石方工程施工；专用设备修理；船舶修理；船舶设计；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：各类工程建设活动；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）

法定代表人：张清桃

控股股东：安徽合矿环境科技股份有限公司

实际控制人：邱远芳、胡乾银、胡乾桂、胡乾珍

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

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：14,512,314.90 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：13,328,776.66 元

2023 年 12 月 31 日净资产：1,098,377.38 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：92.43%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：94.80%

2023 年度营业收入：3,861,335.42 元

2023 年度利润总额：-1,106,571.02 元

2023 年度净利润：-968,673.46 元

审计情况：除 2024 年 6 月 30 日资产负债率未经审计，其他均审计。

三、担保协议的主要内容

根据业务发展需要，全资子公司安徽合矿环境工程有限公司拟于 2025 年 1 月向阜阳颍东农村商业银行肥东支行申请伍佰万元贷款，贷款期限一年，由肥东县中小企业融资担保有限公司提供担保，公司以不动产（证书号：皖 2016 肥东县不动产权第 0005401 和皖 2016 肥东县不动产权第 0005404）作抵押为其提供反担保，同时以上述不动产向阜阳颍东农村商业银行肥东支行作抵押提供担保并承担连带责任（具体条款内容以最终签订的合同为准）。同时授权公司管理层办理上述业务。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司安徽合矿环境工程有限公司根据实际经营发展需要拟向银行申请贷款，为支持子公司发展，公司为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司全资子公司，公司提供担保是为了支持子公司发展，不会为公司财务带来重大风险。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营活动及财务状况产生重大不利影响。

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	0	0%

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	500	21.87%
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	500	21.87%
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

《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

安徽合矿环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日