

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司 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

公司全资子公司安阳奥特精科技有限公司（简称“安阳奥特精”）因经营和发展需要，拟向中国银行股份有限公司安阳分行申请银行贷款800万元，额度期限12个月。上述贷款本金、利息及违约金等费用由公司及实控人何占源及其配偶提供担保。相关利率等具体事项以安阳奥特精与中国银行股份有限公司安阳分行实际签订的合同为准。

（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3月14日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的议案》，2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的议案》，议案通过了公司2024年向金融机构申请综合授信额度计划，本次申请综合授信额度的有效期为：自临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，其中，对于子公司的银行授信及借款，公司在不超过10,000万元的额度内，根据债权人具体要求为子公司债务提供担保。此次公司

为子公司安阳奥特精向中国银行股份有限公司安阳分行申请贷款提供担保未超过授权额度。

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：安阳奥特精科技有限公司

成立日期：2017 年 5 月 19 日

住所：安阳市龙安区马投涧镇岷山路（岷山公司办公楼 106 室）

注册地址：安阳市龙安区马投涧镇岷山路（岷山公司办公楼 106 室）

注册资本：3,000 万元

主营业务：有色金属、金银制品、金属材料、五金交电、化工原料及产品（不含易燃易爆及危险化学品）销售及经营范围内的进出口业务

法定代表人：何占源

控股股东：岷山环能高科股份公司

实际控制人：何秋安、王爱云、何占源

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：岷山环能高科股份公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 6 月 30 日资产总额：53,437,012.22 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额：25,158,936.73 元

2024 年 6 月 30 日净资产：28,278,075.49 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率：47.08%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：47.08%

2024 年 6 月 30 日营业收入：166,551,137.14 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：-2,099,726.09 元

2024 年 6 月 30 日净利润：-2,116,317.6 元

审计情况：作为岷山环能高科股份公司全资子公司，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见审计报告（上会师报字（2024）第 12042 号）。

三、担保协议的主要内容

全资子公司安阳奥特精因经营和发展需要，拟向中国银行股份有限公司安阳分行申请银行贷款 800 万元，额度期限 12 个月。上述贷款本金、利息及违约金等费用由公司及实控人何占源及其配偶提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司融资提供担保旨在满足子公司在生产经营中的资金需求，有利于其生产经营。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为子公司生产经营之所需，安阳奥特精为公司全资子公司，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司为全资子公司提供担保不会对公司财务状况造成重大不利影响，不会对公司的生产经营产生不利影响。

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	1,742	2.48%
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

- 《岷山环能高科股份公司第二届董事会第二次会议决议》
- 《岷山环能高科股份公司 2023 年年度股东大会决议》

岷山环能高科股份公司
董事会
2024 年 12 月 13 日