

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司 预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

公司及全资子公司为水发集团有限公司及其关联企业提供反担保，预计2025年发生金额不超过20,000.00万元，担保期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。

（二）审议和表决情况

2024年12月26日，公司第四届董事会第八次会议审议《关于公司提供反担保的议案》，会议应出席董事5人，实际出席5人。表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议；关联董事尚瑞、李丕成、刘晓强回避表决。

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：水发集团有限公司

成立日期：2009年11月8日

住所：山东省济南市历城区经十东路33399号

注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号

注册资本：607069.65 万元

主营业务：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。（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：刘志国

控股股东：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

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：（1）水发集团有限公司为公司控股股东的控股股东。（2）实际控制人均为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

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：15,909,211.29 万元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：6,151,676.97 万元

2023 年 12 月 31 日净资产：3,517,200.21 万元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：77.89%

2023 年营业收入：6,954,543.33 万元

2023 年利润总额：54,762.84 万元

2023 年净利润：11,724.67 万元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

董事会认为：公司为水发集团有限公司及其关联企业提供反担保是为了满足公司经营和发展需要，符合公司整体利益。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次反担保事项有利于公司稳定发展，整体风险可控。

（三）对公司的影响

本次反担保不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

四、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	7,722.00	50.81%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,172.00	53.77%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	573.20	3.77%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	7,722.00	50.81%
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%

五、备查文件目录

《山东奥美环境股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日