

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：开源证券

沈阳光大环保科技股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，公司预计自 2024 年度股东会召开之日起的未来 12 个月内，为子公司、授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司及公司实际控制人张晓光向金融机构申请用于公司经营的贷款融资，提供合计额度不超过 7,000 万元人民币的担保。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计担保》的议案，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张晓光回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，公司预计自 2024 年度股东会召开之日起的未来 12 个月内，为子公司、授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司及公司实际控制人张晓光向金融机构申请用于公

司经营的贷款融资，提供合计额度不超过 7,000 万元人民币的担保。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

预计担保是为了满足公司在业务扩展中的资金需要，提高决策效率，更好地实现业务的稳定、持续发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为子公司向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，本次预计担保被担保对象均为公司合并报表范围内的各级子公司及公司实际控制人，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项考虑了公司所属各级子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险整体可控，不会对公司的生产经营和财务状况产生严重不利影响。

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	490.00	4.05%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	11,750.00	97.02%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的	5,694.35	47.02%

担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,150.00	26.01%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
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

《沈阳光大环保科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日