

湖南军信环保股份有限公司
关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟在2025年度为浦湘生物能源股份有限公司（以下简称“浦湘生物”）、湖南浦湘环保能源有限公司（以下简称“浦湘环保”）提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司本次拟为子公司提供的担保额度不超过人民币115,000万元，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2025 年 6 月 30 日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
公司	浦湘生物	80%	33.98%	0	50,000	7.29%	否
	浦湘环保	70%	61.05%	105,321.30	65,000	9.48%	否
合计			-	105,321.30	115,000	16.77%	-

上述担保额度有效期为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

以上为2025年度公司对子公司新增的担保总额预计，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，该预计金额可以在公司各子公司之间按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议并作出决议。

后方可实施。公司将根据子公司的生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。

本次担保事项尚需提交公司股东大会以普通决议方式审议通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。

二、被担保人主要情况

(一) 浦湘生物能源股份有限公司

- 1、统一社会信用代码：91430000MA4L2C8Y6F
- 2、企业名称：浦湘生物能源股份有限公司
- 3、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：戴道国
- 5、注册资本：40,000万元人民币
- 6、成立日期：2015年12月28日
- 7、住所：长沙市望城区桥驿镇浦湘生物能源股份有限公司办公楼
- 8、经营范围：垃圾焚烧发电及电能、热能的综合利用；城市生活垃圾的处理、填埋、焚烧服务。（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）
- 9、公司持有浦湘生物80%股权，永清环保股份有限公司、上海浦东环保能源发展有限公司各持有浦湘生物10%的股权。浦湘生物与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
- 10、是否属于失信被执行人：否
- 11、最近一年及一期相关财务数据如下：

单位：元

	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	2,697,562,304.88	2,757,022,794.95
负债总额	957,409,686.65	936,807,804.15
净资产	1,740,152,618.23	1,820,214,990.80
	2024年1月1日-2024年12月31日	2025年1月1日-2025年3月31日
营业收入	613,201,292.18	156,478,931.39
利润总额	354,385,987.19	93,867,585.37
净利润	306,058,715.28	80,013,472.58

(二) 湖南浦湘环保能源有限公司

- 1、统一社会信用代码：91430100MA4QEKNT2D
- 2、企业名称：湖南浦湘环保能源有限公司
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：戴道国
- 5、注册资本：40,000万元人民币
- 6、成立日期：2019年04月23日
- 7、住所：湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南浦湘环保能源有限公司办公楼
- 8、经营范围：城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；收集、贮存、处理、处置生活污水；垃圾焚烧发电及电能、热能的综合利用。（以登记机关核准为准）（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）
- 9、公司持有浦湘环保70%的股权，上海浦东环保能源发展有限公司、长沙市望城区城市建设投资集团有限公司各持有浦湘环保15%的股权。浦湘环保与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
- 10、是否属于失信被执行人：否
- 11、最近一年及一期相关财务数据如下：

单位：元

	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	2,784,868,914.51	2,841,314,190.13
负债总额	1,744,180,312.95	1,734,745,480.69
净资产	1,040,688,601.56	1,106,568,709.44
	2024年1月1日-2024年12月31日	2025年1月1日-2025年3月31日
营业收入	540,986,261.45	137,241,065.94
利润总额	295,048,763.45	74,616,179.46
净利润	276,110,186.57	65,866,252.89

浦湘环保股东长沙市望城区城市建设投资集团有限公司因持股比例较小且不参与其生产经营决策，公司及控股子公司能够对其经营管理及财务风险进行控制，故长沙市望城区城市建设投资集团有限公司未同比例提供担保。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司尚未就本次担保事项签订相关协议。公司及子公司将根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定担保金额、担保期限等条款内

容，具体担保方式包括但不限于连带责任担保、相关交易方认可的抵押物担保、质押担保等，具体内容以正式签署的相关担保协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司的总担保额度为人民币254,384.54万元和美元6,800万（或等额人民币），合计占公司最近一期经审计归母净资产的比例44.20%（外币部分按照2025年7月18日汇率折算）。截至2025年7月18日公司提供担保总余额为人民币198,030.77万元，担保总余额占公司最近一期经审计归母净资产的比例为28.89%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

五、其他说明

上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

2025年7月18日公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案》，本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次担保额度预计事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年7月18日公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案》。监事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意此次担保额度预计事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《湖南军信环保股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2025年7月21日