

湖南军信环保股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浦湘生物能源股份有限公司（以下简称“浦湘生物”或“债务人”）于2017年3月28日与中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部（以下简称“债权人”或“融资方”）签订了两份《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》（以下简称“《借款合同》”，编号分别为：4301042017000229、43010420170000230），贷款金额总计25,000万元，由公司控股股东湖南军信环保集团有限公司（以下简称“军信集团”）对贷款本金的80%及相应利息等费用提供担保（浦湘生物除公司以外的其他股东对贷款本金的20%及相应利息等费用提供担保）。

近日，公司与债权人签订了两份《保证合同》变更协议（编号分别为：43100120170021246-1、43100120170021248-1），将前述担保的担保方由军信集团变更为公司，公司为前述《借款合同》的剩余贷款本金的80%即6,976万元人民币以及相应利息等费用提供担保，担保方式为连带保证责任担保，担保期限为2025年10月14日至2029年9月30日。

2、本次担保额度的审议情况

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、于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会，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》，同意公司为子公司银行借款提供担保，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，担保总额度不超过人民币115,000万元，其中浦湘生物的担保额度为50,000万元。具体内容详见公司于2025年7月22日、

2025年8月6日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的公告》（公告编号：2025-087）和《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-099）。

本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。

本次担保发生前，公司为浦湘生物提供的担保余额为20,000万元；本次担保发生后，公司为浦湘生物提供的担保余额为26,976万元，剩余可用担保额度23,024万元。

二、被担保方基本情况

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6月30日
资产总额	2,697,562,304.88	2,680,409,976.03
负债总额	957,409,686.65	854,709,682.03
净资产	1,740,152,618.23	1,825,700,294.00

	2024年1月1日-2024年12月31日	2025年1月1日-2025年6月30日
营业收入	613,201,292.18	325,241,191.46
利润总额	354,385,987.19	193,341,394.98
净利润	306,058,715.28	165,449,795.87

三、保证合同及变更协议的主要内容

1、债权人：中国农业银行股份有限公司长沙分行；

2、原保证人、担保人：湖南军信环保集团有限公司；

3、新保证人、担保人：湖南军信环保股份有限公司；

4、被担保方、债务人：浦湘生物能源股份有限公司；

5、保证人变更：各方同意，自本协议生效之日起，两份《保证合同》（合同编号分别为：43100120170021246、43100120170021248）中的保证人之一湖南军信环保集团有限公司变更为湖南军信环保股份有限公司。湖南军信环保股份有限公司同意替代湖南军信环保集团有限公司承担原保证合同项下的全部保证责任。

6、担保本金：人民币 6,976 万元；

7、保证担保范围：

保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。

8、保证期间：

（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

（2）商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。

（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。

（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。

（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起二年。

9、担保方式：本合同保证方式为连带保证责任。

四、董事会意见

董事会认为：浦湘生物为公司控股子公司，公司持有其80%的股权。公司按持股比例对浦湘生物提供担保，浦湘生物的其他股东亦按照其持股比例提供了同等担保。浦湘生物经营情况稳定，资信状况良好，其向金融机构申请授信属于正常经营行为，公司为其提供担保的风险处于公司可控制的范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为控股子公司及下属公司实际担保余额为226,306.77万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例33.01%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及其控股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。

六、备查文件

- 1、《保证合同》变更协议；
- 2、《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2025年10月15日