

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：国联民生承销保荐

江苏建亚环保科技股份有限公司 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

公司控股子公司——山东聚优新材料科技有限公司（以下简称：山东聚优）为满足经营发展需要，1、公司为控股子公司贷款无偿提供连带担保，戴建平、宋志英、戴亚平、戴亚文、邱志荣为公司及控股子公司贷款无偿提供连带担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房抵押担保等），2026年度预计担保额度不超70,000,000元；2、戴建平、宋志英为公司及控股子公司无偿提供关联方借款，2026年度预计额度不超过50,000,000元。

（二）审议和表决情况

2025年12月15日，公司召开第四届董事会第六次会议审议了《关于预计担保暨关联交易》，因董事会成员戴建平、戴亚平、戴亚文、宋志英、邱志荣涉及公司日常性关联交易，与本议案存在关联关系，应当回避表决。

上述人员回避后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议，经股东会审议后生效。

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：山东聚优新材料科技有限公司

成立日期：2018 年 10 月 16 日

住所：金乡县胡集镇济宁新材料产业园区

注册地址：金乡县胡集镇济宁新材料产业园区

注册资本：1 亿元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；新型膜材料制造；生态环境材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：戴鑫涛

控股股东：江苏建亚环保科技股份有限公司

实际控制人：戴建平、宋志英

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：系公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：B

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：310,089,203.41元

2024年12月31日流动负债总额：160,273,083.55元

2024年12月31日净资产：63,946,500.02元

2024年12月31日资产负债率72.52%

2025年12月16日资产负债率75.87%

2024年1-12月营业收入：159,364,954.49元

2024年1-12月税前利润：-6,920,104.09元

2024年1-12月净利润：-14,274,288.28元

审计情况：未审计

（二）自然人

三、董事会意见

（一）预计担保原因

因公司控股子公司经营发展需要向银行申请贷款，建亚环保、公司实际控制人戴建平先生及其配偶宋志英女士、戴亚平先生、戴亚文女士及邱志荣先生为该借款事宜提供连带责任担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保符合公司和股东的利益，被担保人系公司控股子公司，公司对被担保人履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次担保为支持控股子公司业务发展，符合公司整体发展战略，对公司及全子公司未来发展具有积极影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,493.82	132.83%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,296.49	82.83%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,493.82	132.83%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第四届

董事会第六次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日