

广东生益科技股份有限公司 关于湖南绿晟环保股份有限公司对其全资子公司 融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）的控股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称“绿晟环保”）

●被担保人名称：绿晟环保的全资子公司永兴鹏琨环保有限公司（以下简称“永兴鹏琨”）及汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称“汨罗固废”）

●本次担保金额：绿晟环保为其全资子公司拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超过 2 亿元的担保额度，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 1.43%。

●截至 2024 年 2 月 29 日，绿晟环保为汨罗固废及永兴鹏琨提供担保总额是 7,000 万元，担保余额为 5,916.56 万元，均是绿晟环保对永兴鹏琨的担保。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本事项尚需经公司股东大会审议。

●特别风险提示：绿晟环保累计为资产负债率超过 70%的全资子公司永兴鹏琨担保的金额为 7,000 万元（不含本次担保），敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、为满足汨罗固废和永兴鹏琨的生产经营需要，2024 年度，绿晟环保为其全资子公司汨罗固废和永兴鹏琨拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超过 2 亿元的担保额度，授权绿晟环保依据其章程的相关规定，在 2 亿元担保额度内决定并处理绿晟环保对其全资子公司担保的相关事宜。

由于被担保人永兴鹏琨的资产负债率超过 70%，根据有关规定，本事项尚需经公司股东大会审议。

2、2024年3月27日，公司召开了第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于湖南绿晟环保股份有限公司为其全资子公司融资提供担保的议案》，全体董事均表决同意，该事项尚需经公司股东大会审议。

3、担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 (全资子公司) | 担保方 持股比 例 | 被担保方最 近一期资产 负债率 | 截至目前担 保余额(万 元) | 本次增担 保 额 度 (亿元) | 担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例 | 担保预 计有效 期(年) | 是 否 关 联 担 保 | 是 否 有 反 担 保 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 绿晟环保 | 永兴鹏琨 | 100% | 84.09% | 5,916.56 | 2 | 1.43% | 2024 | 否 | 否 |
| 绿晟环保 | 汨罗固废 | 100% | 46.06% | 0 | | | 2024 | 否 | 否 |

二、被担保人基本情况

1、汨罗万容固体废物处理有限公司

住所：湖南汨罗循环经济产业园同力南路

法定代表人：祝更强

注册资本：5,000万元

成立日期：2016年04月14日

经营范围：一般固体废物治理，工业固废无害化、资源化利用，危险废物治理、资源化利用及其产品的销售，废旧物资回收（含金属）加工、销售，金属废料和碎屑加工、处理、销售，非金属废料和碎屑加工、处理、销售，污水处理及其再生利用，环保技术推广服务，节能技术推广服务，其他专业咨询，货物及技术出口服务（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外），市政工程设计服务，市政公用工程施工，工程环保设施施工，城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，热力生产和供应，其它电力生产，普通货物运输。（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）

2、永兴鹏琨环保有限公司

住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园

法定代表人：曹永忠

注册资本：25,000万元

成立日期：2017年05月24日

经营范围：一般项目：固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；再生资源加工；污水处理及其再生利用；贵金属冶炼；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：废弃电器电子产品处理；危险废物经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3、绿晟环保、汨罗万容、永兴鹏琨的主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度（经审计） | | |
|--------|-------------------------|----------------|----------------|
| | 绿晟环保 | 汨罗万容 | 永兴鹏琨 |
| 资产总额 | 309,251,590.51 | 134,062,840.94 | 563,774,976.52 |
| 负债总额 | 29,592,794.01 | 61,743,696.68 | 474,073,607.54 |
| 银行贷款总额 | | 42,166,666.63 | 315,559,513.66 |
| 流动负债总额 | 29,592,794.01 | 54,840,310.97 | 388,562,320.43 |
| 资产负债率 | 9.57 % | 46.06 % | 84.09 % |
| 净资产 | 279,658,796.50 | 72,319,144.26 | 89,701,368.98 |
| 营业收入 | | 54,322,473.13 | 474,154,766.19 |
| 净利润 | -6,223,811.44 | 1,225,303.49 | -29,108,171.26 |

三、担保协议的主要内容

本次议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，实际发生具体担保业务，绿晟环保将与相关方签订担保协议，具体担保金额及主要内容以签订的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

控股孙公司为其全资子公司提供担保，是为了满足被担保公司的生产经营需要而发生，符合绿晟环保整体发展战略的需要，虽然永兴鹏琨资产负债率超过 70%，但绿晟环保能对永兴鹏琨进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明绿晟环保可能会因为其提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

五、董事会意见

公司董事会认为，绿晟环保为满足其全资子公司的经营需要提供担保，符合绿晟环保整体发展战略，绿晟环保对其全资子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，董事会同意上述担保事项。

审计委员会事先认可并发表书面审核意见：控股孙公司为其全资子公司提供担保，属于正常生产经营的需要，有利于促进被担保公司的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况，董事会审计委员会全体委员同意此事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 2 月 29 日，公司及下属公司对外担保总额（指已批准的担保额度内尚未使

用额度与担保实际发生余额之和)为0元,公司及下属公司对下属公司累计担保总额为人民币1,270,000,000.00元,其中,公司对下属公司累计担保总额为人民币800,000,000.00元,下属公司对下属公司累计担保总额为人民币470,000,000.00元,公司及下属公司对下属公司累计担保总额占公司最近一期(2023年12月31日)经审计净资产的9.08%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日