

B022 信息披露 | Disclosure

■ 2020年2月21日 星期五

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2020-007号

金圆环保股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十四次会议通知于2020年02月18日以电子邮件形式发出,会议于2020年02月20日在通讯方式召开。会议应参与表决的董事6人,实际参与表决的董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的公告》(2020-008号)。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2020年02月21日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2020-008号

金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)拟为子公司青海互助金圆水泥有限公司(以下简称“互助金圆”)向远东国际融资租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)申请融资租赁贷款不超过人民币6,000万元(含6,000万元)提供担保,担保期限不超过3年(含3年)。

本公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,本次对外担保事项在公司2018年度股东大会审议通过的担保额度内,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的公告》(2020-008号)。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2020年02月21日

1. 被担保人基本情况
公司全称:青海互助金圆水泥有限公司
统一社会信用代码:916321266619231520

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:互助县塘川镇工业集中区

法定代表人:蔚远平

注册资本:65,000万元

成立时间:2008年01月22日

经营范围:水泥制造,水泥产品和制品、工业废渣批发,石灰石、石膏、粘土及其它砂石开采和其他产品批发;普通货物运输,包装用纸制品、建工建材用化学助剂制造;汽车租赁服务,房地产租赁经营服务,五金产品批发、零售。

2. 被担保人产权及控制关系

互助金圆为公司全资子公司。

3. 被担保人财务状况

互助金圆近期主要财务指标见下表:

单位:人民币万元

指标名称	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	457,032.86	474,282.63
负债总额	246,843.49	254,373.74
其中:银行存款	82,096.20	78,727.65
流动负债	202,858.76	227,886.67
净资产	206,189.37	219,828.91
资产负债率	54.45%	53.64%

2018年度(经审计)

2019年1—9月(未经审计)

营业收入 254,743.82 194,973.92

利润总额 43,888.77 38,848.28

净利润 34,544.39 31,927.00

4. 被担保方信用情况

根据全国失信被执行人名单信息公示与查询网(zxgk.court.gov.cn/shixin)公示信息,互金圆不是失信被执行人。

5. 担保协议的主要内容

本次担保的相关协议尚未签署,具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。

6. 五、董事会及监事会意见

互助金圆是公司全资子公司,公司对其生产经营具有控制权,能够对其进行有效监督与管理。公司本次为互助金圆申请融资租赁贷款提供担保是为了满足互金圆的经营和发展需要,本次担保财务风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保在公司2018年度股东大会审议通过的担保额度内,无需提交公司股东大会审议。

7. 四、担保协议的法律意见

公司董事会召集、召开了董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;互助金圆是公司全资子公司,公司本次为互金圆申请融资租赁贷款提供担保,有利于互金圆的经营和发展,本次担保财务风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案》。

公司本次拟为互金圆向远东租赁申请融资租赁贷款提供的担保在上述股东大会批准的互金圆剩余担保额度内,故无需提交公司股东大会审议。

本次担保事项发生后,公司及子公司对互金圆的担保余额及可用担保额度见下表:

单位:人民币万元

子公司	年度担保额度	本次担保发生前		本次担保事项发生后	
		担保余额	可用担保额度	担保余额	可用担保额度
互助金圆	82,900	6,814.02	10,500	70,814.02	4,500

注:本次拟提供的不超过6,000万元担保(暂以6,000万元计),最终的担保金额以实际签订的担保协议为准。

三、被担保人基本情况

1. 被担保人名称:青海互助金圆水泥有限公司(以下简称“互助金圆”);住所:青海省海东市互助土族自治县;法定代表人:蔚远平;注册资本:65,000万元;企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);统一社会信用代码:916321266619231520;经营范围:水泥制造,水泥产品和制品、工业废渣批发,石灰石、石膏、粘土及其它砂石开采和其他产品批发;普通货物运输,包装用纸制品、建工建材用化学助剂制造;汽车租赁服务,房地产租赁经营服务,五金产品批发、零售。

2. 被担保人最近一期(2018年12月31日)经审计净资产95.59%,其中,1,900万元对外担保为公司历史形成的担保事项,公司及控股子公司无其他到期担保。敬请广大投资者充分关注相关风险,理性投资。

3. 被担保人名称:远东国际融资租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

4. 被担保人最近一期(2018年12月31日)经审计净资产95.59%,其中,1,900万元对外担保为公司历史形成的担保事项,公司及控股子公司无其他到期担保。敬请广大投资者充分关注相关风险,理性投资。

5. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

6. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

7. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

8. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

9. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

10. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

11. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

12. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

13. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

14. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

15. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

16. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

17. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

18. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

19. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

20. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

21. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

22. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

23. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

24. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

25. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务;租赁交易咨询、居间服务。

26. 被担保人名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”);住所:北京市朝阳区南磨房路17号B座10层1001室;法定代表人:王雷;注册资本:10亿元;企业类型:有限责任公司(中外合资);统一社会信用代码:91110105050000000X;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁售后回租业务