

## 湖南军信环保股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“军信股份”或“公司”）于2024年8月23日召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，该议案无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2024年度为公司的全资孙公司军信环保（吉尔吉斯）投资有限公司（以下简称“吉尔吉斯军信”）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2024年度拟为公司的全资孙公司提供的担保额度预计为人民币22,000万元和美元6,800万（或等额人民币），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2024年6月30日担保余额（万元）	2024年担保额度预计	担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
军信股份	吉尔吉斯军信	100%	528.37%	0	22,000 万人民币	13.71%	否
					6,800 万美元（或等额人民币）		

上述担保额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

以上为2024年度公司对全资孙公司新增的担保额度预计，实际发生担保总额取决于被担保方与相关交易方的实际债务金额。在年度预计额度未突破的前提下，该预计额度可以在公司各控股子公司和全资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，法规另有规定的除外）。

在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事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。公司将根据全资孙公司的生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。

本次担保事项可以豁免提交公司股东大会审议，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

军信环保(吉尔吉斯)投资有限公司：

1、注册号：300678-3301-000

2、企业名称：军信环保(吉尔吉斯)投资有限公司

3、企业类型：有限责任公司

4、总经理：戴道国

5、注册资本：8950万索姆(以实际汇率为准计算人民币出资额)

6、成立日期：2024年3月13日

7、住所：吉尔吉斯共和国比什凯克市五一区，玛纳斯大街，89号房，31号公寓

8、经营范围：产业投资；城市固体废弃物(包括生活垃圾，餐厨垃圾，工业废物，医疗废物，危险废弃物，建筑废弃物)无害化，减量化，资源化处理；市政污水、污泥处理及再生利用；城市固体废弃物处理场的建设、管理、运营；电力、热力生产和销售；工业生产原材料生产和销售；电力和环保设备设施检修、安装、调试、运行维护；工程和技术研究与试验；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。吉尔吉斯共和国法律未禁止的其他活动。

9、公司间接持有吉尔吉斯军信100%的股份。吉尔吉斯军信与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的孙公司。

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：吉尔吉斯军信注册时间较短，暂无最近一年财务数据

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	89,380.91
负债总额	472,257.78
净资产	-382,876.87

项目	2024年1月1日-2024年6月30日（未经审计）
营业收入	0
利润总额	-449,427.14
净利润	-366,950.17

### 三、担保协议的主要内容

公司及孙公司尚未就本次担保事项签订相关协议。公司及孙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，公司的担保额度总金额为人民币22,000万元和美元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13.71%。公司提供担保总余额为158,640.38万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例30.83%。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。

### 五、履行的审议程序及相关意见

#### （一）董事会意见

2024年8月23日公司召开了第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，本次公司为全资孙公司提供担保有助于解决全资孙公司业务发展的资金等需求，促进孙公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资孙公司，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。该议案无需提交公司股东大会审议。

#### （二）监事会意见

2024年8月23日公司召开了第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。监事会认为：本次公司为全资孙公司提供担保有助于解决公司孙公司业务发展的资金等需求，促进孙公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资孙公司，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。该议案无需提交公司股东大会审议。

### 六、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》；

2、《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》。  
特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2024年8月27日