

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2022-009

现代投资股份有限公司

关于为子公司提供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。

特别提示：

本次担保额度预计公司为控股子公司及其下属公司提供担保，包括对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。为保证公司及控股子公司日常生产经营，同意公司为控股子公司提供担保额度不超过 14.50 亿元人民币，其中向资产负债率为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 3.3 亿元，向资产负债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过 11.2 亿元。该额度不含之前已审批仍在有效期内的担保。该预计担保额度在担保期限内可循环使用。

以上担保范围包括贷款、信用证、票据业务，担保方式包括保证方式。本次担保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。本次预计担保额度为此次审批的最高担保额度，不代表公司实际会发生该等金额。在此次审批的担保额度内发生的担保金额，公司将按规定披露。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次为子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署相关法律文件。

二、公司子公司及下属公司被担保额度统计表

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
现代投资股份有限公司	湖南现代环境科技股份有限公司	100%	67.56%	28000	53000	4.90%	否
现代投资股份有限公司	现代资源有限公司	100%	68.65%	15000	49000	4.53%	否
现代投资股份有限公司	上海沃谷能源化工有限公司	100%	53.74%	0	1000	0.09%	否
现代投资股份有限公司	科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司	51%	67.45%	23000	2000	0.18%	否
湖南现代环境科技股份有限公司	红河州现代德远环境保护有限公司	100%	37.87%	0	7000	0.65%	否
现代投资股份有限公司	大安市现代星旗生物质发电有限公司	51%	83.60%	19400	3000	0.28%	否
现代投资股份有限公司	湖南盈胜元商贸有限公司	100%	88.95%	0	30000	2.77%	否
合计				85400	145000	13.40%	

三、被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况

被担保人的名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	股权结构	与上市公司关系
湖南现代环境科技股份有限公司	2010年4月	长沙高新开发区桐梓坡西路229号金泓园A-7栋303-2	杜明辉	57,548.67	专业从事垃圾分类、环卫一体化、资源化利用、垃圾焚烧发电及协同处理、生物质热电联产、危废及固废处置、环境生态修复、水环境综合治理、环保装备制造、无废城市建设等综合环境服务。	公司间接100%持股。	公司二级全资子公司
现代资源有限公司	2014年04月18日	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区常满路98号1幢楼一层1029室	吕义春	20000	金属材料、金属制品、五金交电、矿产品、贵金属、塑料制品、黄金制品、金银饰品、燃料油、食用农产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶制品、橡塑制品、汽车配件、机械设备及配件、仪器仪表、日用百货、皮棉的销售,区内企业间的贸易及贸易代理,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务,商务信息咨询。	公司全资子公司现代财富资本管理有限公司100%持股	公司二级全资子公司

上海沃谷能源化工有限公司	2011年08月11日	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号7层04单元（名义楼层，实际楼层第6层）	吕义春	5000	<p>许可项目：危险化学品经营。</p> <p>一般项目：货物进出口，技术进出口，食品经营（销售预包装食品），金属材料、金属制品、塑料制品、化工产品（不含许可类化工产品）、金属矿石、机械设备、机械零件、零部件、仪器仪表、日用百货、棉、麻、橡胶制品、有色金属合金的销售，汽车零配件批发，五金产品、食用农产品的零售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）</p>	公司全资子公司现代财富资本管理有限公司100%持股	公司二级全资子公司
科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司	2017年3月31日	内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗保康镇工业园区	李湘	10,243	生物质发电；利用新能源和再生能源发电，向国家电网售电，生物质燃料及灰渣综合利用、供热服务。	湖南现代环境科技股份有限公司持股比例51%，吉林星旗集团有限公司持股比例49%。	公司二级控股子公司

红河州现代德 远环境保护有 限公司	2005年 10月20 日	云南省红河州个旧 市	谢伟忠	2000	固体废物治理；水污染治理；水环境污染防治服务；金属矿石销售；再生资源销售等	湖南现代环境 科技股份有限 公司 100%	公司二级全 资子公司
大安市现代星 旗生物质发电 有限公司	2016年 10月25 日	吉林省白城市大安 市安广镇工业园	殷勇	9600	生物质发电；利用新能源和再生能源发电，向国家电网售电，生物质燃料及灰渣综合利用、供热服务。	湖南现代环境 科技股份有限 公司持股比例 51%，吉林星旗 集团有限公司 持股比例 49%。	公司二级控 股子公司
湖南盈胜元商 贸有限公司	2015年1 月29日	长沙市天心区芙蓉 南路128号现代广 场综合楼7楼	夏芳芳	3000	商品及技术的进出口业务；金属材料、金属制品、五金交电、塑料制品、农产品、橡胶制品、矿产品、贵金属、汽车配件、机械设备及配件、仪器仪表、日用百货、棉花、贵金属制品、黄金制品、燃料油、商务信息咨询、经济信息咨询。贸易代理。	公司全资子公 司现代财富资 本管理有限公 司 100%持股	公司二级全 资子公司

2. 被担保人主要财务状况

(1) 湖南现代环境科技股份有限公司

2021年12月31日，资产总额256,189.80万元，负债总额173,093.40万元（其中银行贷款总额135,309.78万元、流动负债总额67,766.48万元），净资产83,096.40万元，营业收入22,261.17万元，利润总额-2,930.72万元，净利润-3,402.42万元。

(2) 现代资源有限公司

2021年12月31日，资产总额132,216.33万元，负债总额90,769.76万元（其中包括银行贷款总额18,000万元、流动负债总额90,572.39万元），或有事项涉及的总额为0万元（包括担保、抵押、诉讼于仲裁事项），净资产41,446.56万元，营业收入452,211.73万元，利润总额16,430.65万元，净利润12,307.21万元。

(3) 上海沃谷能源化工有限公司

2021年12月31日，资产总额15,685.69万元，负债总额8,428.99万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额8,428.99万元），或有事项涉及的总额为0万元（包括担保、抵押、诉讼于仲裁事项），净资产7,256.70万元，营业收入137,247.25万元，利润总额868.71万元，净利润649.83万元。

(4) 科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司

2021年12月31日，资产总额31008.07万元，负债总额20915.19万元（其中银行长期贷款总额19667.5万元、流动负债总额2247.69万元），净资产10092.88万元。2020年-2021年，公司为建设期，2022年2月投入运营。

(5) 红河州现代德远环境保护有限公司

2021年12月31日，资产总额25265.43万元，负债总额9567.81万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债9567.81万元。），净资产3424.42万元，营业收入6860.41万元，利润总额2088.29万元，净利润1787.96万元。

(6) 大安市现代星旗生物质发电有限公司

2021年12月31日,资产总额43610.96万元,负债总额36459.49万元(其中银行长期贷款总额19400万元、流动负债总额17629.88万元),净资产7151.47万元,营业收入7170.66万元,利润总额-3930.64万元,净利润-3921.06万元。

(7) 湖南盈胜元商贸有限公司

2021年12月31日,资产总额33,300.36万元,负债总额29,620.97万元(其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额29,582.64万元),或有事项涉及的总额为0万元(包括担保、抵押、诉讼于仲裁事项),净资产3,679.39万元,营业收入100,898.98万元,利润总额727.44万元,净利润542.19万元。

3. 湖南现代环境科技股份有限公司、现代资源有限公司、上海沃谷能源化工有限公司、科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司、红河州现代德远环境保护有限公司、大安市现代星旗生物质发电有限公司、湖南盈胜元商贸有限公司及其法人代表均不是失信执行人。

四、担保协议的签署情况

上述担保为公司拟向控股子公司及其下属公司提供的担保额度,尚未签署协议,未签署的担保协议主要内容由公司、子公司及其下属公司与合同对象协商确定,以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用,最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司董事会认为:上述担保事项符合中国证监会相关规定。本次担保系公司为控股子公司及其下属公司提供的担保,有助于控股子公司及其下属公司提高融资能力,符合公司整体利益。目前公司在担保期内能对其经营管理风险进行有效控制。本次担保额度预计不会对公司整体经营产生重大影响,不会损害公司和中小股东的利益,同意公司上述担保事项。

独立董事意见:本次公司为控股子公司提供担保额度预计事项,主要是基于满足控股子公司及其下属公司日常经营发展需要,符合公

司的整体利益。本次提供担保额度预计事项，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意本议案并同意提交公司股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总余额为 266,522.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 24.63%。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 411,522.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 38.03%。

公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0。公司及子公司无逾期债务对应的担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

七、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
- （二）独立董事独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 31 日