

钱江水利开发股份有限公司为控股子公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：永康市钱江水务有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司；
- 本次为其担保计划金额：45,898万元人民币；
- 本次无反担保；
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董事会审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。公司拟在2023年度为控股子公司借款提供以融资担保余额计算，额度为人民币45,898万元的担保。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本项议案需提交公司2022年度股东大会审议。公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

二、被担保人基本情况

1、永康市钱江水务有限公司（以下简称“永康公司”）

住所：浙江省金华市永康市总部中信金贸大厦11楼

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330784792098658U

注册资本：22,000.00万元人民币

法定代表人：王天强

成立日期：2006年8月25日

主要经营范围：卫生设备销售；国家政策允许范围内的项目投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务；自来水管道的安装、维修；以下项目限分支机构经营：给排水管道用井盖、水表箱制造、销售；城市污水处理；生物炭制造、销售；

中水回用；集中式供水生产和供应（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）

与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份51.00%。

截止2022年12月31日，永康公司总资产69,951.01万元，净资产27,519.62万元；2022年实现营业收入14,971.45万元，净利润3,067.37万元。

2、漳州常华钱水水处理有限公司（以下简称“漳州钱水公司”）

住所：福建省云霄县常山农场大水堀管区老虎山134号

公司类型：有限公司

统一社会信用代码：91350622MAC4B4LM7X

注册资本：4,964万元

法定代表人：俞一帆

成立日期：2022年12月15日

主要经营范围：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；固体废物治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程管理服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水利相关资讯服务。（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）许可项目：自来水生产与供应；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；检验检测服务。（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）。

与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份99.96%。

截止2022年12月31日，漳州钱水公司总资产3,620.20万元，净资产3,619.75万元；2022年实现营业收入0万元，净利润-2.27万元。

三、担保的主要内容

1、永康公司新建城市地理式污水处理厂（五期）工程，公司为其提供22,400万元担保，期限不超过10年。

2、漳州钱水公司投资建设常山污水处理厂提标扩建项目，公司为其提供23,498万元担保，期限不超过24年。

四、董事会意见

公司董事会对上述担保事宜进行了充分论证，参会董事认为：控股子公司

借款资金主要用于主业工程建设期间的资金周转和生产经营，属于公司资金合理经营需要，在风险可控前提下，公司为其提供贷款担保未损害公司股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司能够严格执行国家法律法规和相关监管部门的规定，不存在违规担保行为，切实维护了公司和全体股东的利益。

六、截止2022年末，本公司累计担保额为53,344.58万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的24.24%，无逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司七届十九次董事会决议；
 - 2、独立董事意见；
 - 3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
- 特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2023年4月15日