

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2023-047

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度 及对外提供相应担保事项的公告

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：

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及对外提供相应担保事项的议案》，为满足公司业务开展的需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请 2023 年度综合授信额度不超过人民币 5.5 亿元（含），根据各金融机构的具体要求，由公司及合并报表范围内子公司、公司实际控制人、控股股东北京汇恒投资有限公司为上述主体申请金融机构综合授信额度提供匹配的担保措施。

现将有关事项公告如下：

一、公司申请综合授信情况

由于公司所处行业具有资金密集型特点，公司通过垫付资金开展工程业务，并实现企业收入增长和项目回款，同时企业规模将进一步提升。因此，为满足公司业务对于投标银行保函、保证金及项目流动资金的需要，公司及合并报表范围内子公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 5.5 亿元（含），授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票保贴、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。

公司本次申请的银行授信额度，包括对授权有效期内存续到期的银行贷款进

行续贷，以及包括可能不直接占用公司征信的银行保函、保理、票据业务，本次新增银行授信额度不超过 5.5 亿元，不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、担保情况

（一）担保方式

2023 年度向金融机构申请综合授信额度提供的担保方式包括但不限于：保证担保、抵押担保、质押担保等。公司、子公司、公司实际控制人、控股股东北京汇恒投资有限公司及其他第三方担保机构，将根据金融机构的具体要求，给予上述授信主体提供所需的担保及反担保措施。

（二）被担保人基本情况

1、北京正和恒基国际城市规划设计有限公司

成立时间：2010 年 1 月 4 日；

注册资本：2,500 万元；

注册地：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 B 座 B2101；

经营范围：工程勘察设计；工程和技术研究与试验发展；建设工程项目管理；城市园林绿化；技术服务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询。

最近一年又一期财务数据：

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
总资产（万元）	5,642.06	7,153.00
净资产（万元）	1,866.71	2,183.39
营业收入（万元）	3,902.46	1,827.64
净利润（万元）	-709.24	318.61

注：公司持有北京正和恒基国际城市规划设计有限公司的股权比例为 100%。2022 年年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年半年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、北京正和恒基数字科技有限公司

成立时间：2011 年 11 月 24 日；

注册资本：3,000 万元；

注册地：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼二十四层B2701C-1；

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工业设计服务；环境保护监测；专业设计服务；进出口代理；工业互联网数据服务；智能家庭消费设备制造；照明器具制造；环保咨询服务；规划设计管理；城市公园管理；国内贸易代理；环境监测专用仪器仪表制造；普通机械设备安装服务。

最近一年又一期财务数据：

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
总资产（万元）	3,845.23	5,854.09
净资产（万元）	1,411.56	1,398.52
营业收入（万元）	640.23	1,420.89
净利润（万元）	-382.58	-12.51

注：公司持有北京正和恒基数字科技有限公司的股权比例为100%。2022年年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年半年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、正和恒基（深圳）产业运营管理有限公司

成立时间：2018年6月21日；

注册资本：10,000万元；

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；

经营范围：产业园区运营管理；旅游资源综合开发；自有物业租赁；酒店管理；会议服务；展览展示策划；承办经批准的商务文化交流活动策划；为科技企业提供孵化服务；科技类技术开发；互联网技术应用、技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；企业管理、企业管理咨询、企业活动策划、经济贸易咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；组织经批准的文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；初级农产品销售；休闲农业项目投资（具体项目另行申报）；艺术表演场馆经营服务。

最近一年又一期财务数据：

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
总资产（万元）	1,195.31	2,536.34
净资产（万元）	-830.8	-818.42
营业收入（万元）	345.58	301.89
净利润（万元）	-568.14	11.35

注：公司持有正和恒基（深圳）产业运营管理有限公司的股权比例为100%。2022年年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年半年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、六盘水市正和投资建设有限公司

成立时间：2018年4月4日；

注册资本：44,180.45万元；

注册地：贵州省六盘水市六枝特区兴业大厦7层；

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

最近一年又一期财务数据：

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
总资产（万元）	192,729.28	188,822.18
净资产（万元）	46,933.39	44,711.96
营业收入（万元）	488.44	0.00
净利润（万元）	318.84	-2,221.43

注：公司持有六盘水市正和投资建设有限公司的股权比例为70%，为公司合并报表范围内的控股子公司。2022年年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年半年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、公司履行的审议程序

2023年8月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及对外提供相应担保事项的议案》，

公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请 2023 年度综合授信额度不超过人民币 5.5 亿元（含），以上授信及担保额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。根据《公司章程》《股东大会议事规则》，本次向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及对外提供相应担保事项需提交股东大会审议通过后生效。

为提高工作效率，及时办理融资业务，推动公司业务稳健增长，董事会提请股东大会授权公司董事长在此额度内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。如在年中有新增合并报表范围的子公司，对新增子公司的授信和担保，也可在上述总额度范围内进行使用。授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、独立董事意见

经审查，我们一致认为关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及对外提供相应担保事项是为了满足公司 2023 年度经营过程中的融资和业务履约的需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次向金融机构申请综合授信额度及对外提供相应担保事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及对外提供相应担保事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日