

中持水务股份有限公司

关于为子公司提供融资担保进展的公告

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：

- 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司北京中持绿色能源环境技术有限公司（以下简称“中持绿色”）。
- 本次拟为中持绿色提供的融资担保金额为 1,000 万元，截至 2024 年 4 月 16 日，公司已实际为中持绿色提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

公司子公司中持绿色因经营发展的需要，拟向中信银行股份有限公司北京分行申请授信1,000万元，公司为此项融资提供担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司于2023年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2023年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》，2023年5月16日，公司2022年度股东大会审议通过了上述议案，议案的主要内容为：公司2023年度拟为全资及控股子公司提供新增融担保额300,000.00万元，公司可根据实际经营情况在上述对全资及控股子公司的担保额度内，对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度，在此额度范围内，授权公司董事长在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独提交董事会和股东大会审议，授权期间为2023年5月16日至2024年6月30日。

二、被担保人的基本情况

（一）中持绿色

公司名称：北京中持绿色能源环境技术有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2009年9月1日

住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼4层C417

法定代表人：张翼飞

经营范围：污水处理、污泥处理及有机废弃物处理处置相关技术的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品；制造环境保护专用设备；固体废物污染治理；水污染治理；环境监测；技术检测；建设工程项目管理；城市园林绿化；货物进出口、技术进出口、代理进出口；施工总承包；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	16,716.93	13,570.12
负债总额	11,036.51	9,341.60
其中银行贷款总额	800.00	1,423.11
流动负债总额	8,953.50	7,603.85
项目	2022年	2023年1-9月
营业总收入	8,449.81	995.01
利润总额	-1,471.90	-1,664.97
净利润	-1,504.81	-1,668.40

（二）被担保人与上市公司关联关系

2023年9月18日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司收购中持绿色51%股权暨关联交易的议案》。截至目前，中持绿色已办理工商变更。公司持有中持绿色51%股权，中持绿色成为公司控股子公司。

三、担保的主要内容

公司就中持绿色拟申请的1,000万元授信与中信银行股份有限公司北京分行签署《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

- （一）最高额保证合同担保金额为1,000万元；
- （二）保证方式为连带责任保证；
- （三）保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

2023年4月21日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》。董事会认为：为公司全资及控股子公司提供融资担保，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保额度用于补充各子公司流动资金或固定资产投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围。

五、公司对外担保情况

截至2024年4月16日，公司及子公司对外担保总额为128,740.47万元，占公司2022年经审计净资产的71.91%，其中已为子公司提供的担保总额为106,600.47万元，加上本次拟新增的对中持绿色的担保金额，公司对子公司的担保总额合计将为107,600.47万元，未超过2022年年度股东大会审议通过的担保额度。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2024年4月16日