

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 2024 年度综合授信额度
及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法律责任。

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 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》。为满足业务发展对资金的需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行和非银行等金融机构申请 2024 年度综合授信额度不超过人民币 5.5 亿元（含）。公司及合并报表范围内子公司、公司实际控制人张熠君女士、控股股东北京汇恒投资有限公司将根据各金融机构要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。上述向金融机构申请综合授信额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效，至下一年度股东大会召开之日截止。

现将有关事项公告如下：

一、公司申请综合授信情况

公司将于 2024 年进行提质增效、战略转型，为满足业务发展对资金的需求，保障各项工作顺利进行，提高资金营运能力，降低融资成本，公司及合并报表范围内子公司拟向银行和非银行等金融机构申请 2024 年度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、项目贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票保贴、保理、保函、开立信用证、票据融资及贴现、委托贷款、供应链金融、融资租赁、非公开定向债务融资等授信业务。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。

上述拟申请授信额度以各家银行及非银行金融机构最终审批额度为准，且拟申请授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述向金融机构申请综合授信额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效，至下一年度股东大会召开之日截止。

二、担保情况

（一）担保方式

公司及合并报表范围内子公司、公司实际控制人张熠君女士、控股股东北京汇恒投资有限公司将根据各金融机构要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。

（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。

最近一年财务数据：

项目	2023 年 12 月 31 日
总资产（万元）	10033.34
净资产（万元）	167.92
营业收入（万元）	1845.75
净利润（万元）	-1696.86

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%。2023 年年度财务数据已经北京大华国际会计师事务所（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。

最近一年财务数据：

项目	2023年12月31日
总资产（万元）	6298.12
净资产（万元）	1205.78
营业收入（万元）	1565.71
净利润（万元）	-205.25

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%。2023年度财务数据已经北京大华国际会计师事务所（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。

最近一年财务数据：

项目	2023年12月31日
----	-------------

总资产（万元）	9491.83
净资产（万元）	-416.28
营业收入（万元）	2073.62
净利润（万元）	413.49

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%。
2023 年年度财务数据已经北京大华国际会计师事务所（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。

最近一年财务数据：

项目	2023 年 12 月 31 日
总资产（万元）	192481.24
净资产（万元）	47079.09
营业收入（万元）	-
净利润（万元）	145.7

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。2023 年年度财务数据已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》。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的合同、协议、凭

证等各项法律文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。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生效，至下一年度股东大会召开之日截止。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》。公司监事会认为：公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项是为了公司及子公司的经营发展需要，有利于促进公司及子公司的健康发展，提高其经营效率，符合公司及子公司的整体利益，符合全体股东的利益，因此，监事会同意公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》，本议案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2024 年 4 月 30 日