

## 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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：海宁市天源给排水工程物资有限公司（以下简称“天源公司”），为公司的全资孙公司，与公司不存在关联关系
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10,000 万元，已实际为其提供的担保余额 36,380 万元（包含本次担保）
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0 元
- 特别风险提示：本次发生担保事项被担保人天源公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险

### 一、担保情况概述

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 17 日和 2024 年 5 月 10 日，召开的十届七次董事会和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币 185,980 万元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额），其中对天源公司提供不超过 25,000 万元的新增担保预计额度。担保额度有效期限为经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2024 年年度股东大会作出新的决议之日止（详见临 2024-010、临 2024-022 号公告）。

### 二、担保进展情况

2024 年 8 月 21 日，公司全资子公司浙江海云环保有限公司（以下简称“海

云环保”)与北京银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“北京银行”)签署了《最高额保证合同》,为其全资子公司天源公司向北京银行申请的最高限额为人民币10,000万元、提款期限为2024年8月21日至2025年8月20日的综合授信,提供连带责任的保证担保。

截至本公告披露日,被担保方天源公司的担保余额为36,380万元(包含本次担保),剩余可用担保额度为15,000万元。

上述担保额度在公司2023年年度股东大会批准的额度范围之内。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	与公司关系
天源公司	张杰	4,000万元	市政公用工程施工总承包;给排水管道安装;给排水设备工程施工(均凭有效资质证书经营);市政工程技术咨询服务;给排(污)水成套设备、环保设备、水暖管道零件、陶瓷制品、低压电器、建材批发、零售;雨水、污水管网维护保养;城市生活垃圾收集、清运;道路保洁;河道保洁;公厕保洁;固体废物收集、清运、回收、处理(不含危险废物);建筑机电设备安装;金属机械的委托加工服务。	全资孙公司

#### (二) 被担保人主要财务数据

单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 未经审计
资产总额	111,597.72	81,343.77
负债总额	92,500.94	66,945.14

净资产	19,096.78	14,398.63
资产负债率	82.89%	82.30%
	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	59,222.29	4,914.44
净利润	4,008.47	234.93

注：以上数据为天源公司单体报表。

（三）公司持有海云环保 100%股权，海云环保持有天源公司 100%股权，本次被担保人天源公司为公司的全资孙公司，与公司不存在关联关系。

#### 四、合同的主要内容

**保证人：**浙江海云环保有限公司（以下简称“甲方”）

**债权人：**北京银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“乙方”）

**主债权本金：**人民币 10,000 万元

**保证方式：**连带责任保证

**担保范围：**本保证合同担保范围为主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写壹亿元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围内。

**保证期间：**为主合同下被担保债务的履行期满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

**合同生效：**本合同经双方的法定代表人/负责人/授权代表签署并加盖单位公章（或以加盖单位公章的文件认可的合同专用章）后生效。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为 20.0916 亿元（包含本次担保事项），占公司最近一期经审计净资产的 57.46%；公司对外担保余额为 10.654 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 30.47%。

除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人

或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

## 六、特别风险提示

本次发生担保事项被担保人天源公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日

### 报备文件：

- 1、公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、最高额保证合同；
- 3、天源公司营业执照。