

珠海华金资本股份有限公司

关于公司 2022 年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司东营中拓水质净化有限公司贷款提供担保的议案》，以满足子公司东营中拓水质净化有限公司（以下简称“东营中拓”）开展东营市西城城北污水处理厂项目建设需要，由此公司对其向银行申请的总额为 6,000 万元的项目融资贷款提供连带责任保证担保。

2、公司第九届董事会第三十七次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度担保计划的议案》，同意公司对全资子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司（以下简称“华金智汇湾”）提供的担保总额度为不超过 6 亿元人民币。

3、为满足上述子公司在经营过程中的融资需要，2022 年公司拟对上述两家并表子公司延续提供总额不超过人民币 6.6 亿元的连带责任担保，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。

4、2022 年 3 月 22 日，公司召开了第十届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度担保计划的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

被担保企业名称	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2021 年 12 月 31 日实际担保余额（万元）	原担保合同额度（万元）	2022 年担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
---------	--------	---------------	-------------------------------	-------------	----------------	--------------------	--------

华金智汇湾	100%	56.49%	26,021.96	60,000	60,000	51.25%	否
东营中拓	67%	72.46%	817.5	6,000	6,000	5.12%	否
合计			26,839.46	66,000	66,000	56.37%	

上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权公司经营层办理并签署担保相关的法律文本；授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

1、珠海华金智汇湾创业投资有限公司

成立日期：2016 年 2 月 4 日

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇前湾二路 2 号综合楼第四层 D1 至 D3a 单元

法定代表人：谢浩

注册资本：26,000 万元

经营范围：创业投资业务、科技企业孵化、投资与资产管理、技术服务、物业管理、园区建设与运营。

股权结构：本公司 100%持股。

是否为失信被执行人：否。

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	50,619.99	58,737.16
总负债：	24,663.65	33,179.97
银行贷款	24,630.80	26,021.96
流动负债	32.85	7,158.01
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	25,956.34	25,557.19

营业收入	0.00	-
利润总额	33.16	-365.99
净利润	33.16	-365.99

2、东营中拓水质净化有限公司

成立日期：2011 年 3 月 10 日

注册地址：山东省东营市东营区辽河路 115 号

法定代表人：谢耘

注册资本：3,000 万元

经营范围：城市生活污水及工业污水处理的技术服务，中水回用技术服务，水处理的技术咨询服务。

股权结构：北京中拓百川投资有限公司（以下简称“中拓百川”）100%持股。公司全资子公司珠海力合环保有限公司持有中拓百川 67%股权。此外，北京地豪佳禾投资有限公司持有中拓百川 14.19%股权、北京伽润投资有限公司持有中拓百川 11.71%股权，珠海万力达投资有限公司持有中拓百川 7.1%股权。本公司间接持有 67%股权。本次担保事项北京地豪佳禾投资有限公司、北京伽润投资有限公司、珠海万力达投资有限公司将不提供反担保和同比例担保，三个股东与公司不存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人也不存在关联关系。

是否为失信被执行人：否。

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	9,438.33	9,283.69
总负债：	6,741.22	6,726.51
银行贷款	1,222.5	817.5
流动负债	5,518.72	5,909.01
或有事项涉及总额	0	0
净资产	2,697.1	2,557.18
营业收入	1,295.53	1,727.88

利润总额	-0.15	-115.07
净利润	-0.15	-140.07

三、担保协议主要内容

2013年9月5日,东营中拓与中国建设银行东营胜利支行签订了贷款合同,公司与该行签订了保证合同,子公司东营中拓获得银行6,000万元项目融资贷款额度,公司为该项贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过10年。

2020年4月24日,华金智汇湾与交通银行股份有限公司珠海分行签署了贷款合同,4月27日,公司与该行签订了保证合同,子公司华金智汇湾获得银行60,000万元贷款额度,贷款期限为2020年4月24日至2039年12月31日,公司为该项贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过20年。

四、董事会意见

通过担保有利于提高向银行申请贷款的效率,有利于降低融资成本,保障公司经营目标的实现。本次担保的公司为公司下属并表子公司,其管理规范,经营状况良好,未发生过贷款逾期未还事项,为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,担保风险较小。

鉴于自身经营安排原因,东营中拓的另三名股东北京地豪佳禾投资有限公司、北京伽润投资有限公司、珠海万力达投资有限公司将不对其提供反担保和同比例担保。

上述担保不存在被担保方提供反担保的情况。上述被担保对象为公司并表子公司,公司对被担保对象的经营有绝对控制权,担保风险较小,未提供反担保不会损害公司利益及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日,公司对外担保实际发生额为26,839.46万元,占公司2021年经审计净资产的22.93%。2022年的担保总额度为不超过6.6亿元,占公司2021年度经审计净资产的56.37%,上述担保均为公司对子公司(含控股子公司及全资子公司)提供的担保。截至公告日,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况;不存在逾期债务对应的担保,亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日