

北京清新环境技术股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股孙公司雅安清新环境科技有限公司（以下简称“雅安清新”）与中国农业银行股份有限公司成都温江支行申请的项目贷款业务提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 16,000 万元。

2023 年 10 月 16 日经公司第六届董事会第三次会议审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。本次担保事项不属于关联交易。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：雅安清新环境科技有限公司
- 成立日期：2020 年 10 月 16 日
- 注册地址：雅安市名山区工业大道 33 号
- 法定代表人：周程
- 注册资本：15,000 万元人民币
- 经营范围：环保技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务；环保工程施工、环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环保设备安装、调试及技术服务；固体废弃物治理；危险废物治理；建筑垃圾综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 股权结构：公司持有北京清新环保技术有限公司 100% 股权，北京清新环保技术有限公司持有雅安清新 90% 股权，雅安市名山区水务投资有限公司持有雅安清新 10% 股权。
- 与公司关系：雅安清新系本公司的控股孙公司。

9. 最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	2022年12月31日	2023年8月31日
资产总额	31,524.31	28,117.19
负债总额	23,763.67	19,236.24
银行贷款总额	19,444.46	18,750.78
流动负债总额	23,763.67	1,481.29
净资产	7,760.64	8,880.95
	2022年度	2023年1-8月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-104.60	-29.70
净利润	-76.24	-29.70

注：2022年度数据已经审计、2023年8月末数据未经审计。

10. 经中国执行信息公开网查询，雅安清新不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前保证合同尚未签署，担保具体内容以正式签署的保证合同为准。

债权人：中国农业银行股份有限公司成都温江支行

保证人：北京清新环境技术股份有限公司

1. 保证方式：连带责任保证；
2. 保证期限：债务履行期限届满之日起三年；
3. 担保额度：不超过人民币 16,000 万元整。

四、董事会意见

本次为雅安清新提供担保是为满足其项目建设对资金的需求，被担保对象雅安清新为纳入公司合并报表范围内控股孙公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。雅安清新的其他股东雅安市名山区水务投资有限公司按其持股比例 10%向公司提供反担保。本次公司为控股孙公司提供担保事项符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是

中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 149,429.57 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 23.31%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 0.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 0.00%；公司及控股子公司无逾期担保金额、无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2023年10月16日