

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2023-069

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司

### 关于对外担保的进展公告

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。

#### 特别风险提示：

截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产**100%**。敬请广大投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）分别于2023年4月21日、2023年5月16日召开的第三届董事会2023年第二次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外提供担保额度预计的议案》。公司及子公司预计2023年度将为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度为不超过人民币36.50亿元的担保。其中，对深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（以下简称：“玉禾田智慧城市”）的担保额度为31亿元，对太湖玉禾田环境发展有限公司（以下简称：“太湖玉禾田”）的担保额度为0.2亿元，对深圳永恒光智慧科技集团有限公司（以下简称：“永恒光”）的担保额度为0.8亿元。具体内容请详见公司于2023年4月25日、2023年5月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2023年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-020）、《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）等。

近日，公司与中国农业银行股份有限公司太湖县支行签署了《保证合同》，为太湖玉禾田申请总额为人民币壹仟万元流动资金贷款提供连带责任担保；公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为玉禾田智慧城市申请总额为人民币壹亿元综合授信额度提供连带责任担保；公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合同》，为永恒光申请总额为人

人民币肆仟万元综合授信额度提供连带责任担保。

同时，为满足公司日常经营发展需要，经公司全资子公司玉禾田智慧城市股东会决议通过，玉禾田智慧城市与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为公司申请总额为人民币叁亿叁仟万元综合授信额度提供连带责任担保。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人简介

#### 1、被担保方：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司

统一社会信用代码：91440300279393058C

成立日期：1997年10月27日

法定代表人：程先森

注册资本：11,000万元人民币

住所：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园C栋C315

经营范围：一般经营项目是：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、白蚁防治、环保工程，清洁用品、机械设备的销售；物业管理（领取相关资质证书后方可经营）；园林绿化养护、城市生活垃圾经营性清扫、收集；汽车租赁；机械设备租赁；垃圾分类项目运营管理，垃圾分类技术咨询与开发服务；垃圾中转站的设计和技术开发；垃圾无害化处理技术开发；水域垃圾清理；冰雪清除、运输服务及冰雪消纳场管理；公厕管理服务；室内外空气环境治理；市政设施维护；二类医疗器械销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；家政服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售。停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业服务评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：垃圾清运、城市生活垃圾运输服务；货物运输；生活饮用水二次供水设施清洗消毒；RDF技术、厌氧生物制沼技术焚烧等环保产业的投资、建设、运营管理；生活垃圾分类及回收、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、运营管理。建设工程施工；机动车修理和维护。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：公司全资子公司，公司持有其100%股权。

最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	236,934.23	201,352.50
负债总额	151,530.21	129,888.01
净资产	85,404.02	71,464.48
项目	2023年半年度（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	145,882.55	209,851.37
利润总额	16,618.26	24,528.27
净利润	13,429.61	19,794.22

## 2、被担保方：太湖玉禾田环境发展有限公司

统一社会信用代码：91340825MA2W6H6237

成立日期：2020年9月8日

法定代表人：周聪

注册资本：4,000万元人民币

住所：安徽省安庆市太湖县晋熙镇外环南路与富强路交叉口农产品物流园F3幢308

经营范围：城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理；园林养护、保洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；移动厕所、固定厕所服务、保洁、生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置；环卫设施的建设和运营；废旧物质的回收和利用；环卫工程技术研究和试验发展；建筑物清洁服务；汽车销售；汽车零配件零售；车辆修理与维护；专用设备销售；其他机械与设备租赁；病虫防治服务。（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：公司控股子公司，公司持有其95%股权。

最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	5,467.06	6,083.48
负债总额	1,627.99	2,195.13
净资产	3,839.07	3,888.35
项目	2023年半年度（未经审计）	2022年度（经审计）

营业收入	2,681.97	4,971.01
利润总额	-57.37	-4.16
净利润	-49.28	-4.16

### 3、被担保方：深圳永恒光智慧科技集团有限公司

统一社会信用代码：914403006785687756

成立日期：2008年8月29日

法定代表人：李勇

注册资本：5,001万元人民币

住所：深圳市光明区马田街道新庄社区大围沙河工业区F1栋301

经营范围：半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；照明器具制造；照明器具销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件批发；五金产品制造；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；市政设施管理；规划设计管理；照明器具生产专用设备销售；城乡市容管理；园林绿化工程施工；交通设施维修；城市公园管理；城市绿化管理；电子元器件与机电组件设备销售；人工智能应用软件开发；工业控制计算机及系统销售；音响设备制造；音响设备销售；游览景区管理；园区管理服务；艺术品代理；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；广告发布；物联网技术研发；软件开发；5G通信技术服务；移动通信设备销售；数据处理和存储支持服务；光伏设备及元器件销售；商业综合体管理服务；合同能源管理；节能管理服务；国内贸易代理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；进出口代理；技术进出口；建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；安全生产检验检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公路管理与养护。（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，具体经

营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构：公司控股子公司，公司持有其55%股权。

最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	19,484.42	19,224.31
负债总额	8,399.30	8,607.84
净资产	11,085.12	10,616.47
项目	2023年半年度（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	15,834.55	20,282.92
利润总额	2,565.97	3,608.07
净利润	2,169.64	3,111.41

## （二）被担保方关于额度使用基本情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批的担保额度（亿元）	截至目前担保余额（亿元）	本次新增使用担保额度（亿元）	剩余担保额度（亿元）	是否关联担保
玉禾田环境发展集团股份有限公司	深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	100%	63.95%	31	3.93	1	27.07	否
	太湖玉禾田环境发展有限公司	95%	29.78%	0.2	0	0.1	0	否
	深圳永恒光智慧科技集团有限公司	55%	43.11%	0.8	0.4	0.4	0.4	否

## 三、担保协议主要内容

（一）公司与中国农业银行股份有限公司太湖县支行签署了《保证合同》（以下简称“合同一”），现将合同一的主要内容公告如下：

1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司。

2、债权人：中国农业银行股份有限公司太湖县支行。

3、被担保方（债务人）：太湖玉禾田环境发展有限公司。

4、被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的流动资金借款合同。

5、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

6、最高债权限额：人民币壹仟万元整

7、保证方式：连带责任保证

8、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

本次担保金额在公司年度预计股东大会批准的额度范围之内。

**（二）公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“合同二”），现将合同二的主要内容公告如下：**

1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司

2、债权人：兴业银行股份有限公司深圳分行

3、被担保方（债务人）：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司

4、被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的《授信额度合同》（即“总合同”）及其项下所有“分合同”。

5、保证范围：本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于借款本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6、最高债权限额：人民币壹亿元整

7、保证方式：连带责任保证

8、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

本次担保金额在公司年度预计股东大会批准的额度范围之内。

**（三）公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》（以下简称“合同三”），现将合同三的主要内容公告如下：**

1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司

2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

3、被担保方（债务人）：深圳永恒光智慧科技集团有限公司

4、被担保的主合同：债务人与债权人按本合同 6.3 条的约定办理各类融资业务而签订的一系列合同，以及债务人与债权人签署的融资额度协议。

5、保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

6、最高债权限额：人民币肆仟万元整

7、保证方式：连带责任保证

8、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

本次担保金额在公司年度预计股东大会批准的额度范围之内。

**（四）玉禾田智慧城市与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，（以下简称“合同四”），现将合同四的主要内容公告如下：**

1、保证人：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司

2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

3、被担保方（债务人）：玉禾田环境发展集团股份有限公司

4、被担保的主合同：债务人与债权人按本合同 6.3 条的约定办理各类融资业务而签订的一系列合同，以及债务人与债权人签署的融资额度协议。

5、保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

6、最高债权限额：人民币叁亿叁仟万元整

7、保证方式：连带责任保证

8、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务

履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

该笔担保已经玉禾田智慧城市股东会决议审议通过。

#### **四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的实际担保额度总金额为219,096.97万元，提供的担保总余额为50,016.26万元，以上担保余额占公司最近一期经审计净资产的15.12%。公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **五、备查文件**

- 1、公司与中国农业银行股份有限公司太湖县支行签署了《保证合同》；
- 2、公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》；
- 3、公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》；
- 4、玉禾田智慧城市与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日