

## 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保 及各子公司互相担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议（定期会议）、第五届监事会第十五次会议（定期会议），会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、担保情况概述

根据公司业务发展和生产经营需要，公司及子公司拟在 2023 年度为公司的子公司提供担保，公司本次拟新增的对外担保额度为人民币 10 亿元，其中为资产负债率大于等于 70% 的公司提供担保额度为人民币 7.3 亿元，为资产负债率小于 70% 的公司提供担保额度为人民币 2.7 亿元。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为子公司提供担保、公司子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨越资产负债率超过 70% 的标准进行调剂。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。决议的有效期为董事会会议及股

东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日(召开时间为 2023 年年度报告披露后)止。在前述额度内发生的具体担保事项，授权董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议等各类文件，无需再逐笔形成决议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人概况：

序号	被担保人名称	注册地区	注册资本	经营范围	公司持股比例
1	厦门佰瑞福环保科技有限公司	厦门	5000 万元	环境保护专用设备制造；工程管理服务；专业化设计服务；建设工程勘察设计；科技中介服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；非织造布制造；钢结构工程施工；其他非家用纺织制成品制造；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；未列明的其他建筑业；大气污染治理；其他未列明污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	100%
2	厦门三维丝供应链管理有限公司	厦门	6000 万元	供应链管理；其他未列明预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；贸易代理；其他未列明运输代理业务（不	100%

				含须经许可审批的事项);电气设备批发;五金产品批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;其他机械设备及电子产品批发;水产品批发;水产品零售;互联网销售;金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);黄金现货销售;白银现货销售;工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);珠宝首饰零售;五金零售。	
3	北京中创环境服务有限公司	北京	5000 万元	许可项目:城市生活垃圾经营性服务;建设工程设计。(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)一般项目:污水处理及其再生利用;环境保护专用设备销售;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;建筑材料销售;珠宝首饰零售;五金产品零售;塑料制品销售;橡胶制品销售;文具用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);润滑油销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;技术玻璃制品销售;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;汽车拖车、救援、清障服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);货物进出口;技术进出口;进出口代理;工程造价咨询业务;工程管理服务;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;规划设计管理;微型客车租赁经营服务;机械设备租赁;工业工程设计服务;农村生活垃圾经营性服务;水污染治理;大气污染治理。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	100%
4	厦门三维丝过滤技术有限公司	厦门	10000 万元	大气污染治理;固体废物治理(不含须经许可审批的项目);室内环境治理;其他未列明污染治理;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;环境保护专用设备制造;生态监测;环境保护监测;其他未列明专业技术服务业(不含须经许可审批的事项);电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发;其他未列明专业设备修理(不含须经许可审批的项目);贸易代理;建材批发;金属及金属矿批发(不含危	100%

				险化学品和监控化学品)；非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品)；其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品)；煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品)；石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品)；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网销售；黄金现货销售；白银现货销售；工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品)；珠宝首饰零售；五金零售。	
5	旬阳中创绿色城市环境服务有限公司	陕西	1000 万元	一般项目：环境卫生公共设施安装服务；城市公园管理；森林公园管理；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；游览景区管理；名胜风景区管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农村生活垃圾经营性服务(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)。许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置(清运)(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，具体经营项目以审批结果为准)。	100%
6	江西耐华环保科技有限公司	江西	5000 万元	工业废物的处置及综合利用；有色金属及贵金属制品的生产、加工及销售；水污染治理、大气污染治理、固体废物污染治理；环保技术开发、推广及应用服务。贵金属收集、处置、利用；贵金属基础化学及金属化学物生产、加工及销售；有色金属、非金属、矿产品、五金机电，化工原料(危险品除外)销售。	70%
7	苏州顺惠有色金属制品有限公司	江苏	1101.5625 万美元	可再生有色金属的整理、加工及其制品和发动机火芯塞的生产；处置、利用环氧树脂粉末[HW13(265-101-13、900-451-13)]，表面处理废物(HW17)(包括表面处理及其金属回收过程中产生的含重金属的槽渣、污泥等)，油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)，含氰镀金废液[HW33(336-104-33、900-028-33、900-029-33)]，含铜镍的无氰电镀废液(HW17)，处理废电路板及边角料[HW49(900-045-49)](危险废物按《危险废物经营许可证》核准的范围经营)；复合材料标准砖、多孔砖和砌块及混凝土多孔砖、空心砖的生产，销售公司自产产品；从事本公司生产	48.8%

				的同类商品及银、铜、铂、钯、铼、钨、铀、钼等贵金属和有色金属、纸浆、金属制品、橡胶制品、燃料油（不含危险品）、化工原料及产品（不含危险品）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）	
8	宁夏鑫沙中创环保科技有限公司	宁夏	5000 万元	其他技术推广服务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；农村生活垃圾经营性服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；城乡市容管理；环境卫生公共设施安装服务；市政设施管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；运输设备租赁服务；机械设备销售；机械设备租赁；环境保护专用设备制造；生活垃圾处理装备销售；大气污染防治服务；大气污染治理；大气污染监测及检测仪器仪表销售	100%
9	中卫市中创绿源项目管理有限公司	宁夏	11200 万元	水污染治理；大气污染治理；大气污染防治服务；水污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；工程管理服务；规划设计管理；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；对外承包工程；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；标准化服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务（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）	65%
10	苏州中迈新能源科技有限公司	苏州	8000 万元	一般项目：新兴能源技术研发；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；环境保护专用设备销售；对外承包工程；工程管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件销售；新型催化材料及助剂销售；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理	75%

11	新疆中佰环保科技有限公司	新疆	3000 万元	环境保护专用设备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;除尘技术装备制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;产业用纺织制成品生产;涂装设备销售;环境保护专用设备销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;产业用纺织制成品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)	100%
12	宁夏中创城市环境服务有限公司	宁夏	500 万元	许可项目:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;城市建筑垃圾处置(清运)(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)一般经营范围:农村生活垃圾经营性服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;城乡市容管理;环境卫生公共设施安装服务;市政设施管理;工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水污染治理;水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;运输设备租赁服务;机械设备租赁;环境保护专用设备销售;生活垃圾处理装备销售;大气环境污染防治服务;环境监测专用仪器仪表销售	100%

2、至 2022 年 12 月 31 日(经审计),被担保对象的基本财务状况:

序号	被担保人名称	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)	资产负债率
1	厦门佰瑞福环保科技有限公司	210,484,309.01	103,236,068.07	119,684,084.44	3,632,051.08	50.95%
2	新疆中佰环保科技有限公司	40,552,359.80	-8,543,590.16	6,719,942.92	-3,302,593.66	121.07%
3	宁夏鑫沙中创环保科技有限公司	11,520,121.18	4,449,119.39	1,930,916.71	-792,139.99	61.38%
4	中卫市中创绿源项目管理有限公司	24,308,998.24	20,218,379.47	6,636,611.42	-1,621,620.53	16.83%
5	苏州顺惠有色金属制品有限公司	184,946,283.32	-15,707,985.18	850,324.93	-22,585,240.52	108.49%
6	江西耐华环保科技有限公司	118,610,619.01	16,627,776.38	61,297,552.15	-2,893,504.67	85.98%

7	厦门三维丝供应链管理有限公司	219,857,124.19	51,259,351.74	52,860,779.08	-866,316.72	76.69%
8	厦门三维丝过滤技术有限公司	155,457,872.55	99,929,602.46	50,015,678.18	-212,998.55	35.72%
9	北京中创环境服务有限公司	46,438,373.32	37,082,707.90	8,442,698.81	-1,153,261.42	20.15%
10	旬阳中创绿色城市环境服务有限公司	52,636,758.95	14,380,838.87	23,364,367.10	1,673,889.11	72.68%
11	宁夏中创城市环境服务有限公司	31,246,701.33	4,646,291.67	23,837,920.84	-255,841.53	85.13%
12	苏州中迈新能源科技有限公司	42,122,354.23	-7,113,916.55	50,614,964.37	-1,298,814.02	116.89%

### 三、预计对外担保情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(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
中创环保	厦门佰瑞福环保科技有限公司	100%	50.95%	2879	7,000.00	17.43%	否
	新疆中佰环保科技有限公司	100%	121.07%	0	3,000.00	7.47%	否
	宁夏鑫沙中创环保科技有限公司	100%	61.38%	0	3,000.00	7.47%	否
	中卫市中创绿源项目管理有限公司	65%	16.83%	0	10,000.00	24.90%	否
	苏州顺惠有色金属制品有限公司	48.80%	108.49%	7750	15,000.00	37.35%	否
	江西耐华环保科技有限公司	70%	85.98%	3000	45,000.00	112.05%	否
	厦门三维丝供应链管理有限公司	100%	76.69%	0	2,000.00	4.98%	否
	厦门三维丝过滤技术有限公司	100%	35.72%	500	2,000.00	4.98%	否
	北京中创环境服务有限公司	100%	20.15%	1000	5,000.00	12.45%	否

旬阳中创绿色城市环境服务有限公司	100%	72.68%	0	2,000.00	4.98%	否
宁夏中创城市环境服务有限公司	100%	85.13%	900	3,000.00	7.47%	否
苏州中迈新能源科技有限公司	75%	116.89%	1000	3,000.00	7.47%	否
总计				100,000.00	249.00%	

#### 四、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，相关《担保协议》的具体内容由公司及子公司与外部融资机构共同协商确定。对于非全资子公司，公司在实施担保前将原则上要求子公司其他股东方按持股比例提供同比例担保或者反担保。

#### 五、董事会意见

公司第五届董事会第十九次〔定期会议〕审议通过了本议案，董事会认为：本次担保主要用于满足公司及合并报表范围内各子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。

#### 六、独立董事意见

独立董事发表相关事项的独立意见：公司为各子公司的外部融资机构授信提供担保以及各子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，有助于满足公司及下属各子公司生产经营需要，发挥公司经营效率，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司为各子公司的外部融资机构授信提供担保以及各子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，并同意将相关议案提交董事会会议及股东大会审议表决。

## 七、监事会意见

监事会认为：为满足公司及合并报表范围内各子公司的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司为子公司的外部融资机构授信提供担保，并同意子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，有助于促进各公司日常经营业务的开展，担保对象均是公司合并报表范围内的经营主体，且各公司财务状况稳定，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。监事会同意前述担保。

## 八、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对各子公司提供担保余额为 21,029 万元，累计占最近一期经审计净资产总额的 52.36%。无其他对外担保，无逾期对外担保情况。

## 九、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议〔定期会议〕决议
- 2、第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕决议
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日