

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2023-044

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于 2023 年度担保额度预计及关联担保 额度预计的公告

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。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》及《关于 2023 年度关联担保额度预计的议案》。随着公司及子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为保证公司及子公司日常生产经营，公司拟为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资或控股子公司）及子公司为母公司提供担保、公司及子公司为关联项目公司（合营或联营企业）提供担保总额不超过 128,000 万元（该预计担保额度可循环使用）：其中，拟为资产负债率 70% 以上的控股子公司担保的额度为 15,000 万元，拟为资产负债率 70% 以下的控股子公司担保的额度为 66,000 万元；子公司拟为母公司提供担保的额度为 45,000 万元；公司拟为非控股项目公司担保的额度为 2,000 万元。担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

一、担保情况概述

1、被担保对象：公司、公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及关联项目公司。

2、担保范围：公司及子公司经营活动中因向商业银行等金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务、向设备供应商分期付款购置设备、子公司开立的云信等数字信用凭证的到期兑付等需要提供担保的业务等。

3、担保种类：包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

4、担保额度有效期：2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

5、是否涉及同比例担保或反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

具体担保情况如下：

序号	担保人	被担保人	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
母公司对子公司担保额度合计					40,000.00	81,000.00	-	-
资产负债率 70%以下					30,000.00	66,000.00	-	-
1	公司	恩施州侨恒环保能源有限公司	85%	6.82%	15,000.00	38,000.00	18.81%	否
2		都匀市侨晟城市管理有限公司	80%	30.06%	15,000.00	8,000.00	3.96%	否
3		广西贺州市侨银恒海供应链有限公司	51%	48.22%	0	20,000.00	9.90%	否
资产负债率 70%以上					10,000.00	15,000.00	-	-
4	公司	涟源侨银城市运营管理有限公司	90%	80.58%	10,000.00	10,000.00	4.95%	否
5		天津城通嘉德停车场管理有限公司	90%	82.39%	0	5,000.00	2.47%	否
子公司对母公司担保额度合计					0	45,000.00	-	-
1	子公司	侨银城市管理股份有限公司	100%	72.02%	0	45,000.00	22.27%	否
母公司对项目公司担保额度合计					0	2,000.00	-	-
1	公司及子公司	广州侨环环保科技有限公司	70%	74.25%	0	1,000.00	0.49%	是
2	公司	江门市滨江侨瑞环	49%	46.11%	0	1,000.00	0.49%	是

		境服务有限公司						
合计			-		40,000.00	128,000.00		-

上述担保额度内，公司可以根据需要将担保额度在符合条件的担保对象之间进行调剂，公司将按规定公告调剂情况，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次担保尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

（一）恩施州侨恒环保能源有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：利川市东城街道办事处智坳太坪社区（利川市远志中药材有限责任公司院内）

法定代表人：刘希云

成立时间：2021 年 3 月 1 日

统一社会信用代码：91422802MA49P6KG3U

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）（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：环境保护监测；专业保洁、清洗、消毒服务；环境保护专用设备制造；建筑物清洁服务；水污染治理；环境保护专用设备销售；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务；工程管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；机械设备销售；停车场服务；打捞服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；林业有害生物防治服务；人工造林；农业园艺服务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；污水处理及其再生利用；再生资源销售；防洪除涝设施管理；机械设备租赁；信息技术咨询服务；固体废物治理；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：公司持股 85%，利川市全和国有资产经营有限公司持股 10%，上海康恒环境股份有限公司持股 5%。

恩施州侨恒环保能源有限公司不是失信被执行人。

恩施州侨恒环保能源有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2022 年度数据已经审计，2023 年一季度数据未经审计：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	109,902,728.47	108,603,894.97
负债总额	8,478,415.54	7,402,198.86
净资产	101,424,312.93	101,201,696.11
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	20,616,574.34	5,668,768.82
利润总额	-1,394,568.35	-222,616.82
净利润	-1,431,813.13	-222,616.82

（二）涟源侨银城市运营管理有限公司

注册资本：2,955 万元

注册地址：湖南省娄底市涟源市体育中心二楼办公室

法定代表人：韩霜铭

成立时间：2021 年 8 月 30 日

统一社会信用代码：91431382MA7AG56D4K

经营范围：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；普通货物道路运输（不含危险货物）；生活垃圾处理装备销售；水污染治理；污水处理及其再生利用；林业有害生物防治服务；环保咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；打捞服务；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生公共设施安装服务；停车场服务；防洪除涝设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；森林公园管理；市政设施管理；规划设计管理；园林绿化工程施工。（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）

股权结构：公司持股 90%，涟源市城乡建设投资开发集团有限公司持股 10%。

涟源侨银城市运营管理有限公司不是失信被执行人。

涟源侨银城市运营管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2022 年度数据已经审计，2023 年一季度数据未经审计：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	80,891,464.04	87,642,691.34
负债总额	63,888,418.22	70,620,186.30
净资产	17,003,045.82	17,022,505.04
项目	2022年度	2023年1-3月
营业收入	17,632,560.69	5,874,887.64
利润总额	-8,074,028.15	19,459.22
净利润	-8,074,028.15	19,459.22

（三）都匀市侨晟城市管理有限公司

注册资本：20,081.35 万元

注册地址：贵州省黔南州都匀市沙包堡街道西山大道北西侧、云海路北侧归兰山景区及旅游集散中心 12-4#新建楼房一楼

法定代表人：刘希云

成立时间：2021 年 1 月 24 日

统一社会信用代码：91522701MAAK9KDD6K

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（环保咨询服务；环保技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生公共设施安装服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；城市生活垃圾经营性服务；普通货物道路运输（不含危险品）；餐厨垃圾处理 涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：公司持股 80%，都匀市产业投资开发（集团）有限公司持股 20%。

都匀市侨晟城市管理有限公司不是失信被执行人。

都匀市侨晟城市管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2022 年度数据已经审计，2023 年一季度数据未经审计：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	66,990,892.90	70,437,055.50

负债总额	20,840,437.96	21,174,283.33
净资产	46,150,454.94	49,262,772.17
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	74,306,740.58	18,723,432.33
利润总额	3,400,544.83	3,455,812.39
净利润	3,454,352.73	3,112,317.23

(四) 广西贺州市侨银恒海供应链有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：贺州市平桂区黄田镇姑婆山大道 480-3 号

法定代表人：杨璐霞

成立时间：2023 年 1 月 29 日

统一社会信用代码：91451103MAA7WUAM1G

经营范围：一般项目：供应链管理服务；报关业务；货物进出口；进出口代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；国际船舶代理；国内贸易代理；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；肥料销售；电器辅件销售；汽车销售；农副产品销售；汽车零配件批发；水产品批发；新鲜水果批发；以自有资金从事投资活动；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；包装服务；商务代理代办服务；销售代理；集装箱销售；动产质押物管理服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；节能管理服务；合同能源管理；电池销售；站用加氢及储氢设施销售（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：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税物流中心经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；供电业务（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，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：公司持股 51%，广西恒海国际新能源有限公司持股 49%。

广西贺州市侨银恒海供应链有限公司不是失信被执行人。

广西贺州市侨银恒海供应链有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2022 年度数据已经审计，2023 年一季度数据未经审计：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	-	1,678,576.23
负债总额	-	809,475.82
净资产	-	869,100.41
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	-	982.58
利润总额	-	-130,899.59
净利润	-	-130,899.59

(五) 天津城通嘉德停车场管理有限公司

注册资本：750.00 万元

注册地址：天津市河西区友谊南路与潭江道交口东南侧天濠园 13-3

法定代表人：杨璐霞

成立时间：2016 年 3 月 24 日

统一社会信用代码：91120103MA05J9QPX9

经营范围：机动车停车场服务；机动车停车场建设工程；物业管理；机械停车设备和停车场自动管理系统的技术开发、技术咨询、技术服务；交通设施安装服务；停车场工程设计及技术服务；计算机网络工程；机械设备、电子产品现场安装；工程技术咨询；机械设备、电子产品批发兼零售；机械设备租赁；劳务服务（劳务派遣除外）。（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：公司持股 90%，天津君成运营管理有限公司持股 10%。

天津城通嘉德停车场管理有限公司不是失信被执行人。

天津城通嘉德停车场管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2022 年度数据已经审计，2023 年一季度数据未经审计：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	44,324,441.09	53,932,534.81
负债总额	45,139,566.96	44,432,765.14

净资产	-815,125.87	9,499,769.67
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	474,749.33	1,250,871.14
利润总额	-368,917.02	14,747.31
净利润	-368,917.02	14,895.54

(六) 侨银城市管理股份有限公司

注册资本：40,866.4551 万元

注册地址：广州市从化街口街开源路 23 号三层自编 A318（仅限办公用途）

法定代表人：刘少云

成立时间：2001 年 11 月 27 日

经营范围：城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；机械设备销售；停车场服务；打捞服务；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；汽车新车销售；环境保护专用设备销售；林业有害生物防治服务；人工造林；农业园艺服务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；工程管理服务；污水处理及其再生利用；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；防洪除涝设施管理；机械设备租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；固体废物治理；物业管理；建筑物清洁服务；共享自行车服务；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；自行车制造；商务代理代办服务；电动自行车维修；5G 通信技术服务；智能控制系统集成；分布式交流充电桩销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电机制造；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；建筑工程机械与设备租赁；城市生活垃圾经营性服务；各类工程建设活动；公路管理与养护；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；供电业务。

担保方与公司关系：广州增城侨鸿环保科技有限公司系公司的全资子公司。

侨银城市管理股份有限公司不是失信被执行人。

侨银城市管理股份有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2022 年度数据已经审计，2023 年一季度数据未经审计：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	4,458,481,789.15	4,705,051,755.97
负债总额	3,150,369,910.19	3,388,400,877.56
净资产	1,308,111,878.96	1,316,650,878.41
项目	2022年度	2023年1-3月
营业收入	1,363,309,524.99	305,272,222.77
利润总额	171,939,916.15	15,436,220.45
净利润	160,748,585.00	8,538,999.45

(七) 广州侨环环保科技有限公司

注册资本：4,486 万元

注册地址：广州市天河区科华街 251 号 22 栋 101 室（1-5 层）（租赁部位：5003-2 室、5003-3 室）

法定代表人：王阿龙

成立时间：2019 年 12 月 25 日

统一社会信用代码：91440101MA5D3F7D6H

经营范围：环保技术推广服务；城市水域垃圾清理；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理、养护、病虫害防治服务；花草树木修整服务；防洪除涝设施管理；公路养护；道路货物运输；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；

股权结构：公司持股 70%，广州环投环境集团有限公司持股 30%。

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系说明：广州侨环环保科技有限公司（以下简称“广州侨环”）为公司与广州环投环境集团有限公司共同控制的项目公司，公司董事周丹华女士曾任广州侨环的董事，于 2022 年 11 月 24 日不再担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，广州侨环目前仍为公司关联方。

经查询，广州侨环不是失信被执行人。

广州侨环最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2022 年度数据已经审计，2023 年一季度数据未经审计：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	188,684,929.72	191,793,071.37
负债总额	137,868,800.37	142,406,369.56
净资产	50,816,129.35	49,386,701.81

项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	82,642,676.05	20,629,320.34
利润总额	2,444,126.00	1,208,540.90
净利润	1,775,279.46	938,117.36

(八) 江门市滨江侨瑞环境服务有限公司

注册资本：4,140 万元

注册地址：江门市蓬江区滨江大道 92 号一楼（自编之一）

法定代表人：邓庆斌

成立时间：2021 年 11 月 17 日

统一社会信用代码：91440703MA58CKEF5R

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；停车场服务。（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，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：城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；打捞服务；工程管理服务；防洪除涝设施管理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；固体废物治理；物业管理。（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）

股权结构：公司持股 49%，江门市滨江物业管理有限公司持股 51%。

实际控制人：江门市蓬江区资产管理办公室

关联关系说明：公司监事曾智明在江门市滨江侨瑞环境服务有限公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，滨江侨瑞为公司关联方。

经查询，滨江侨瑞不是失信被执行人。

江门市滨江侨瑞环境服务有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2022 年度数据已经审计，2023 年一季度数据未经审计：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	124,732,336.23	135,106,659.61
负债总额	57,660,425.78	62,297,612.30

净资产	67,071,910.45	72,809,047.31
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	114,586,645.18	25,954,961.26
利润总额	29,467,928.23	5,994,204.82
净利润	25,671,910.45	5,737,136.86

上述被担保对象自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

三、担保的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

四、相关审批程序、意见

2023 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》《关于 2023 年度关联担保额度预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事回避表决，公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

五、监事会意见

监事会认为：关于公司 2023 年度担保额度预计事项，符合公司的正常发展经营的需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年度担保额度预计事项。

关于公司 2023 年关联担保额度预计事项，公司为关联项目公司提供的担保额度系根据其日常经营实际需求，属于公司正常发展经营的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。公司监事会在审议此项议案时，关联监事进行了回避，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年关联担保额度预计事项。

六、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见

公司事前就本次担保暨关联交易事项通知了独立董事，经对有关情况进行认真核查，独立董事认为，该关联项担保额度预计属于公司项目运营的需要，不构成对特定对象的利益输送，不会损害公司及股东的利益，同意将《关于 2023 年度关联担保额度预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

本次 2023 年度担保额度预计及关联担保额度预计是基于项目运营需要，旨在满足公司及子公司（合并报表范围内的全资及控股子公司）及关联项目公司的日常经营和业务发展的需要，促使其持续稳定发展，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，全体独立董事一致同意本次担保额度预计及关联担保事项，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次 2023 年度担保额度预计及关联担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事对本事项出具了同意的事前认可意见和独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 155,460.70 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 81.22%。其中对合并报表外主体提供的担保总余额 9,123.32 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 4.77%，是公司为项目公司提供的担保；其余全部为公司为合并报表范围内子公司或子公司对母公司提供的担保。

除上述担保事项外，本公司及子公司不存在对其他第三方的担保。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。

八、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 第三届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
5. 中信证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司 2023 年度担保额度预计及关联担保额度预计的核查意见。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日