

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-139

厦门中创环保科技股份有限公司

关于公司全资子公司中创新材料为其子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）分别于2024年4月25日，2024年5月17日召开第五届董事会第二十八次会议（定期会议）、第五届监事会第二十四次会议（定期会议）和2023年度股东大会，审议通过《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》，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。同意为公司控股子公司苏州德桐源环保科技有限公司（以下简称“德桐源”）的外部融资机构授信提供担保，担保额度为15,000万元（公告编号：2024-069、2024-070、2024-076）。

为满足生产经营需要，德桐源与中国农业银行股份有限公司太仓分行（以下简称“农业银行”）开展融资合作。苏州中创新材料科技有限公司（以下简称“中创新材料”）与农业银行签署《最高额权利质押合同》，以其持有的德桐源48.8%股权出质，为前述德桐源借款提供最高额质押担保，担保债权之最高金额为3,816万元。本次为子公司提供担保事项未超出董事会和股东大会授权额度范围。

截至本公告披露之日，公司及子公司对德桐源的担保额度统计如下表所示：

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（元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	--------------	-------------	-----------------------	--------

中创新材料	德桐源	48.8%	132.57%	3,400	3,816	14.14%	否
-------	-----	-------	---------	-------	-------	--------	---

二、被担保人基本情况

1、公司名称：苏州德桐源环保科技有限公司

2、统一社会信用代码：91320585608270199R

3、类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

4、法定代表人：苏仁义

5、注册资本：1,101.5625 万美元

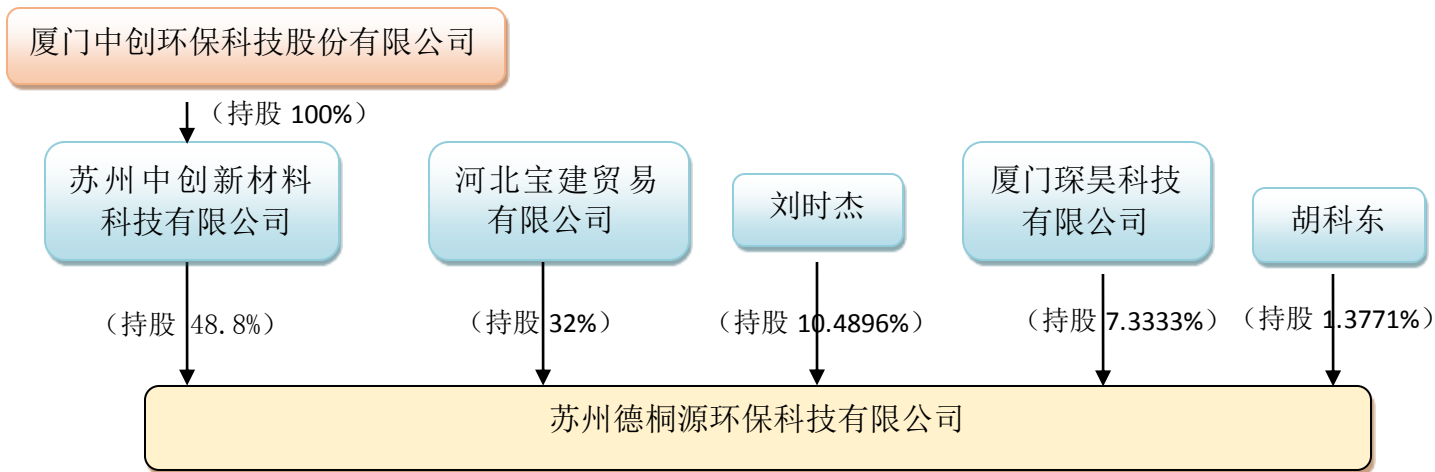
6、成立日期：1993 年 12 月 28 日

7、营业期限：1993 年 12 月 28 日至 2043 年 12 月 27 日

8、住所：太仓市沙溪镇岳王区

9、经营范围：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；从事本公司生产的同类商品及银、铟、铂、钯、铈、钇、铈、钴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：新材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；有色金属合金销售；货物进出口；进出口商品检验鉴定；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生产性废旧金属回收；金属材料销售。

10、股权架构图：



11、最近一年又一期财务情况：

（单位：元）

主要财务情况指标	2024年6月30日	2023年12月31日
	（未经审计）	（经审计）
资产总额	183,085,567.23	182,806,627.54
负债总额	242,718,642.03	224,752,013.41
其中：银行贷款总额	60,000,000.00	60,000,000.00
流动负债总额	239,231,637.95	221,116,318.39
归母净资产	-59,663,074.80	-41,945,385.87
营业收入	11,574,176.59	30,403,357.79
利润总额	-17,836,379.87	-31,571,119.74
归母净利润	-8,631,592.20	-18,564,133.76
经营性现金流量净额	-890,313.60	-288,325.00

三、担保协议的主要内容

中创新材料与农业银行签署的《最高额权利质押合同》的主要内容如下：

质权人：中国农业银行股份有限公司太仓分行

出质人：苏州中创新材料科技有限公司

担保的债权最高余额：3,816万元

出质的权利：出质人同意以苏州中创新材料科技有限公司持有德桐源公司48.8%的股权出质。出质权利暂作价3,816万元。

质押担保的范围：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《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、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

因汇率变化而超出最高余额的部分，出质人自愿承担担保责任。

四、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司对各子公司提供担保余额为 13,125 万元，占最近一期经审计净资产总额 48.65%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、其他事项说明

鉴于德桐源日常运营需要及银行业务作业规定，需要中创新材料为德桐源提供担保。公司全资子公司中创新材料为德桐源担保，不会对中创新材料及上市公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害中创新材料及上市公司利益的情形，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内此担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将根据法律法规的要求及时披露相应进展公告。

六、备查文件

《最高额权利质押合同》

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十五日