

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于为子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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本次担保对象中东营津膜环保科技有限公司系成都市兴蓉环境股份有限公司的控股子公司，其最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）拟为其控股子公司山南兴蓉环境有限责任公司（以下简称：山南兴蓉公司）申请的银行融资提供担保。公司拟为控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下简称：东营津膜公司）申请的银行融资提供担保。具体情况如下。

### 一、排水公司对山南兴蓉公司的担保

#### （一）担保情况概述

排水公司拟为山南兴蓉公司向西藏银行山南分行申请的固定资产贷款1.135亿元提供全额连带责任保证担保。公司于2024年12月20日召开第十届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于全资子公司成都市排水有限责任公司为其下属子公司山南兴蓉环境有限责任公司提供担保的议案》。截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署。

## （二）被担保人基本情况

1、公司名称：山南兴蓉环境有限责任公司

2、成立日期：2023年12月27日

3、住所：西藏自治区山南市乃东区泽当街道泽当城区污水处理厂综合楼

4、法定代表人：许磊

5、注册资本：人民币500万元

6、经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活

7、股权结构：公司全资子公司排水公司持股99%，成都环境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）持股1%。环境建设公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司的全资子公司，系公司关联方。

8、被担保人最近一期的主要财务数据：

山南兴蓉公司于2023年年底成立，2023年无经营数据。最近一期未经审计的主要财务数据：截至2024年9月30日，总资产4,884.73万元，总负债55.08万元，净资产4,829.65万元；2024年1-9月实现营业收入147.00万元，利润总额35.00万元，净利润29.65万元。

9、截至目前，山南兴蓉公司无重大未决诉讼、仲裁及对外担保事项，信用状况良好，不是失信被执行人。

## （三）银行贷款情况

山南兴蓉公司系排水公司与环境建设公司为实施山南市泽当城区污水处理厂项目而共同成立的项目公司。为满足项目建设资金需求，

山南兴蓉公司于2024年10月与西藏银行山南分行签订《固定资产借款合同》，申请贷款1.135亿元。

#### （四）保证合同主要内容

排水公司拟为山南兴蓉公司上述银行贷款提供连带责任保证担保。

1、债权人：西藏银行股份有限公司山南分行。

2、债务人：山南兴蓉环境有限责任公司。

3、保证人：成都市排水有限责任公司。

4、担保方式及金额：保证人对主合同项目的本金1.135亿元提供全额连带责任保证担保。保证范围为主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

5、担保期限：自债务人债务履行期限届满之日起三年。

#### （五）反担保安排

山南兴蓉公司其他股东环境建设公司按持股比例1%提供同等的连带责任保证反担保。

## 二、公司对东营津膜公司的担保

### （一）担保情况概述

公司拟为控股子公司东营津膜公司的四笔银行贷款（金额合计4.64亿元）按持股比例60%提供连带责任保证担保。公司于2024年12月20日召开第十届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于为下属子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。由于东营津膜公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，根据法律法规及《公司章程》的规定，公司对东营津膜公司的担保事项尚需提交股东大会审议。截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署。

## （二）被担保人基本情况

1、公司名称：东营津膜环保科技有限公司

2、成立日期：2014年5月15日

3、住所：东营市辽河路115号

4、法定代表人：王永强

5、注册资本：人民币4,980万元

6、经营范围：污水处理、污水资源化领域的技术与开发，水处理、污水处理设备、超滤膜、微滤膜及膜组件销售，水处理技术方案设计及工艺设计；膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持服务；垃圾清扫、收集、运输；污泥处理技术开发、技术服务、技术转让。（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）

7、股权结构：公司持股60%，上海迪禹科技有限公司（以下简称：上海迪禹）持股40%。上海迪禹系自然人实际控制的企业，与公司不存在关联关系或其他业务联系。

8、最近一年又一期的主要财务数据：

东营津膜公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产58,525.88万元，总负债51,489.27万元，净资产7,036.61万元；2023年度（自购买日至年底）实现营业收入6,383.65万元，利润总额70.37万元，净利润-28.99万元。

东营津膜公司最近一期未经审计的主要财务数据：截至2024年9月30日，总资产60,697.10万元，总负债52,706.72万元，净资产7,990.38万元；2024年1-9月实现营业收入6,786.70万元，利润总额1,000.71万元，净利润953.77万元。

9、截至目前，东营津膜公司无重大未决诉讼、仲裁及对外担保

事项，信用状况良好，不是失信被执行人。

### （三）银行贷款情况

本次担保涉及四笔银行贷款，包括：东营津膜公司向工商银行东营东城支行申请的固定资产贷款 2.90 亿元；东营津膜公司向工商银行成都东大支行申请的两笔流动资金贷款（金额均为 2,000 万元）以及一笔固定资产贷款（金额 1.34 亿元），合计 1.74 亿元。

### （四）保证合同主要内容

公司作为保证人，拟就东营津膜公司上述四笔贷款分别与银行签署保证合同，主要条款如下：

1、债权人：中国工商银行股份有限公司东营东城支行、中国工商银行股份有限公司成都东大支行

2、债务人：东营津膜环保科技有限公司。

3、担保方式及金额：公司按持股比例 60%对东营津膜公司上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额合计 2.784 亿元，担保范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用。

4、担保期限：自债务人贷款期限届满之次日起三年。

### （五）其他股东担保安排

上海迪禹按持股比例 40%对东营津膜公司的上述银行贷款提供同等的连带责任保证担保。

## 三、董事会意见

排水公司本次为山南兴蓉公司申请的银行融资提供担保，有利于山南兴蓉公司筹措资金，保障山南市泽当城区污水处理厂项目的顺利实施。山南兴蓉公司为排水公司控股子公司，目前生产运行稳定，项

目建设有序实施，财务风险处于可控范围之内。随着山南市泽当城区污水处理厂项目后续建成投运，将进一步提升山南兴蓉公司的盈利水平和偿债能力。同时，本次山南兴蓉公司其他股东环境建设公司按持股比例提供了同等的反担保，相关安排公平对等。

公司本次为东营津膜公司申请的银行融资提供担保，有利于东营津膜公司筹措资金，提高日常运营资金安全保障。东营津膜公司为公司控股子公司，运营东营市东城南污水处理厂项目，目前生产运行稳定，财务风险处于可控范围之内。东营津膜公司其他股东上海迪禹按持股比例为东营津膜公司相关贷款提供了同等担保，相关安排公平对等。

综上，本次担保风险可控，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 212,794.61 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为 251,984.61 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 15.14%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 199.59 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.01%。公司不存在涉及逾期债务或诉讼的担保金额。

#### **五、备查文件**

- (一) 第十届董事会第十七次会议决议；
- (二) 保证合同（草案）。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2024年12月20日