

## 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

2023年3月，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司铁岭财京公用事业有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款3,990万元，由公司提供连带责任保证。该笔借款将于近日到期，铁岭财京公用事业有限公司拟以借新还旧方式向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款3,990万元，期限1年，利率不变。公司将为本次借新还旧借款继续提供连带责任保证，担保金额为3,990万元。2024年3月14日，公司召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》。由于被担保对象铁岭财京公用事业有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### 1. 基本情况

被担保人名称：铁岭财京公用事业有限公司

注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路12号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2008年5月27日

法定代表人：刘进

注册资本：人民币叁亿元整

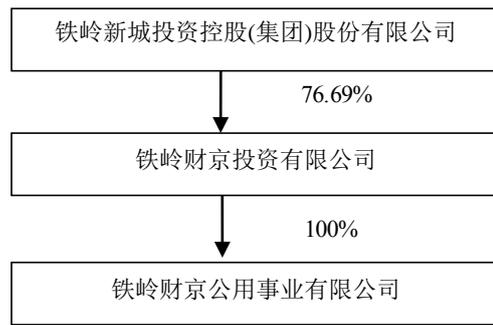
经营范围：

许可项目：自来水生产与供应，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，巡游出租汽车经营服务，特种设备安装改造修理。

一般项目：热力生产和供应，水质污染物监测及检测仪器仪表销售，污水处理及其再生利用，园林绿化工程施工，城市绿化管理，供应用仪器仪表销售，通讯设备销售，光通信设备销售，市政设施管理，信息技术咨询服务，对外承包工程，金属结构制造，门窗制造加工，专业保洁、清洗、消毒服务，水环境污染防治服务

## 2. 股权结构

铁岭财京公用事业有限公司为公司控股子公司铁岭财京投资有限公司的全资子公司，铁岭财京投资有限公司持有其 100% 股权。具体股权结构如下：



## 3. 被担保人财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，铁岭财京公用事业有限公司总资产 26,478.78 万元，负债 20,117.75 万元，净资产 6,361.03 万元，营业收入 1,663.98 万元，利润总额-1,281.21 万元，净利润-1,281.21 万元。（上述数据已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，铁岭财京公用事业有限公司总资产 27,159.30 万元，负债 21,813.76 万元，净资产 5,345.55 万元，营业收入 1,297.21 万元，利润总额-1,015.48 万元，净利润-1,015.48 万元。（上述数据未经审计）

该公司不存在担保、抵押及诉讼事项，信用良好，非失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

1. 担保方：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2. 债权人：沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行
3. 担保金额：人民币 3,990 万元
4. 担保方式：连带责任保证
5. 担保期限：1 年

本次担保为公司对二级控股子公司铁岭财京公用事业有限公司借新还旧借

款提供连带责任保证，担保事项以正式签署的担保协议为准，该额度项下的具体担保事项由公司、铁岭财京公用事业有限公司与银行协商确定。

#### **四、董事会意见**

2024年3月14日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》。

董事会认为：铁岭财京公用事业有限公司本次借新还旧借款有利于促进其经营发展、缓解其资金压力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供的担保，不存在与《上市公司监管指引 88 号 —— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）相违背的情况。由于铁岭财京公用事业有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次公司为二级控股子公司借新还旧借款提供担保额度为 3,990 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.39%。

截至本公告披露日，公司对子公司提供担保总额为 3,990 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.39%；子公司对子公司提供担保余额为 7,720 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 2.68%；上述两类担保合计总额为 11,710 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 4.07%。除上述两类担保，公司及子公司不存在对外担保情况。截至目前，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### **六、备查文件**

第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2024年3月14日