

证券代码：872985 证券简称：中福环保 主办券商：申万宏源承销保荐

天津中福环保科技股份有限公司 控股子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司河东支行申请不超过1000万元流动资金贷款，贷款期限不超过三年，控股子公司山东中福环保设备有限公司和公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总裁迪建东为本次贷款无偿提供连带保证责任担保。

上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

（二）审议和表决情况

公司于2024年5月8日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过《关于控股子公司山东中福环保设备有限公司为公司银行贷款提供担保的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》第九条第一款规定：

“挂牌公司控股子公司为挂牌公司合并报表范围内的主体提供担保的，控股子公司按照其公司章程的规定履行审议程序。”

同时，公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总裁迪建东为本次贷款无偿提供连带保证责任担保，关联自然人无偿提供担保系公司单方面获得利益的交易，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之规定，可

以免予按照关联交易的方式进行审议。

综合上述规定，并根据公司《公司章程》、《对外担保管理制度》等内部控制制度的规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：天津中福环保科技股份有限公司

成立日期：2014年3月26日

住所：天津市华苑产业园区华天道2号国际创业中心6层

注册地址：天津市华苑产业园区华天道2号国际创业中心6层

注册资本：26,550,000元

主营业务：废液及工业副产资源化绿色工艺、精馏塔等非标压力容器生产销售；工业废水废液资源化处置

法定代表人：迪建东

控股股东：迪建东

实际控制人：迪建东、郑晓舟、王红星

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：山东中福环保设备有限公司系公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：303,240,543.89元

2023年12月31日流动负债总额：222,890,755.53元

2023年12月31日净资产：79,056,250.86元

2023年12月31日资产负债率：73.93%

2024年3月31日资产负债率：66.79%

2024年3月31日营业收入：10,086,193.26元

2024年3月31日利润总额：-4,335,465.38元

2024年3月31日净利润：-4,296,443.43元

审计情况：2023年度数据经审计，2024年一季度数据未经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

鉴于公司的生产经营和资金需求，上述担保用于扩充公司的流动资金，有利于公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司的经营发展，有利于补充流动资金，扩展公司业务，提高经济效益，符合公司持续发展的需要。公司在担保期内有能力对经营管理风险进行控制，公司偿债能力良好，财务风险处于可控制范围内。

（三）对公司的影响

控股子公司对公司提供连带责任担保是合理的，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于扩展公司出口业务，符合公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计提供担保的情况

| 项目 | 金额/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|-------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | 0 | 0.00% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 1,800 | 38.53% |
| 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额 | 0 | 0.00% |
| 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额 | 2,800 | 59.94% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | 0.00% |

| | | |
|-------------------|---|-------|
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | 0.00% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | 0.00% |

五、备查文件目录

《天津中福环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日