

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2024-032

河南清水源科技股份有限公司

关于全资子公司为公司向银行申请综合授信额度

提供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。

一、担保情况概述

为满足河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的需要，公司全资子公司济源市清源水处理有限公司（以下简称“清源水处理”）拟为公司向银行申请综合授信的事项提供连带责任保证担保，预计担保总额不超过人民币 10,000 万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保已通过清源水处理董事会决议及股东决定审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
济源市清源水处理有限公司	河南清水源科技股份有限公司	-	15.67%	5,000.00	10,000.00	6.38%	否

三、被担保方基本情况

- 1、公司名称：河南清水源科技股份有限公司
- 2、注册资本：贰亿伍仟柒佰零陆万叁仟零玖拾柒圆整
- 3、成立时间：1995年06月08日
- 4、注册地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米
- 5、法定代表人：王志清
- 6、经营范围：水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务；氯甲烷、亚磷酸的销售（不带有储存设施经营危险化学品）；水处理技术、废水资源化技术的研发、技术服务、技术咨询；河道治理、环境综合治理、土壤修复、园林绿化的设计、施工；环保设备的研发、制造、销售、安装；环保工程的咨询、设计、总承包；市政工程施工；机电设备安装工程；固体废弃物的资源化利用技术研发、工程咨询、设计、施工；膜产品的研发、生产、销售；从事货物和技术进出口业务。（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）
- 7、与公司的关系：清源水处理系公司的全资子公司
- 8、公司最近的主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	222,037.37	219,666.73
总负债	34,783.09	34,155.85
净资产	187,254.28	185,510.88
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	7,708.62	1,770.65
利润总额	4,927.16	-232.08

净利润	5,768.55	-233.51
-----	----------	---------

9、被担保人是否为失信被执行人：否

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，担保相关协议尚未签署，具体内容与实际业务发生时公司及提供担保的子公司与银行等金融机构共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，最终实际担保额度将不超过本次授予的担保额度。担保额度有效期为自清源水处理股东决定通过之日起 12 个月。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及其子公司的担保额度总金额为 61,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 156,699.80 万元的比例为 38.93%。上市公司及其子公司已实施对外担保的总余额为 47,642.14 万元，占公司最近一期经审计净资产 156,699.80 万元的 30.40%。除此之外，子公司对公司提供担保的余额为 5,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.19%。公司及其合并报表范围内子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- 1、子公司董事会决议及股东决定；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 29 日