

中持水务股份有限公司

关于为子公司提供融资担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司中持（江苏）环境建设有限公司（以下简称“中持建设”）、北京中持绿色能源环境技术有限公司（以下简称“中持绿色”）。

● 本次拟为中持建设提供的融资担保金额为 4,000 万元，截至 2024 年 11 月 12 日，公司已实际为中持建设提供的担保余额为 7,146.76 万元。拟为中持绿色提供的融资担保金额为 1,000 万元，截至 2024 年 11 月 12 日，公司已实际为中持绿色提供的担保余额为 1,000 万元。

- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

公司子公司中持建设因经营发展的需要，拟向江苏银行股份有限公司南京分行申请授信4,000万元。公司子公司中持绿色因经营发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请授信1,000万元。公司为上述融资提供担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司于2024年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于2024年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》，2024年5月20日，公司2023年度股东大会审议通过了上述议案，议案的主要内容为：公司及合并范围内子公司2024年度拟为全资及控股子公司提供新增融资担保额300,000.00万元，公司可根据实际经营情况在上述对全资及控股子公司的担保额度内，对不同的全资及控股子公司相互

调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度，在此额度范围内，授权公司董事长在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独提交董事会和股东大会审议，授权期间为2024年5月20日至2025年6月30日。

二、被担保人的基本情况

（一）中持建设

公司名称：中持（江苏）环境建设有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2011年1月20日

住所：南京市江宁区汤山街道古泉路16号

法定代表人：张翼飞

经营范围：环保设备、仪器仪表的研发、生产、销售；环保工程设计、施工；环保技术、生物技术的研发、转让、咨询；废水生化处理药剂、菌剂的研发、销售；环境污染治理设施运营。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；城市生活垃圾经营性服务；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；水污染治理；工程管理服务；机械设备租赁；污水处理及其再生利用；畜禽粪污处理利用；农林牧渔业废弃物综合利用；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	40,304.33	36,003.55
负债总额	21,807.95	20,071.82
其中银行贷款总额	7,455.46	9,084.05
流动负债总额	21,690.90	20,024.97
项目	2023年	2024年1-9月
营业总收入	22,035.59	9,321.25
利润总额	5,485.54	2,009.42
净利润	4,774.96	1,812.85

(二) 中持绿色

公司名称：北京中持绿色能源环境技术有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2009-09-01

住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼4层C417

法定代表人：董玉婧

经营范围：一般项目：固体废物治理；生物质能技术服务；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；污泥处理装备制造；水污染治理；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；机械设备销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护监测；工程管理服务；园林绿化工程施工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物有机肥料研发；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	13,488.88	10,518.73
负债总额	9,814.63	7,995.15
其中银行贷款总额	1,223.11	1,269.48
流动负债总额	8,119.35	7,977.75
项目	2023年	2024年1-9月
营业总收入	2,335.5	239.42
利润总额	-2,092.56	-590.71
净利润	-2,092.56	-482.11

(三) 被担保人与上市公司关联关系

中持建设为公司全资子公司，中持绿色为公司控股子公司，公司持有其51%的股份。

三、担保的主要内容

(一) 公司就中持建设拟申请的4,000万元授信与江苏银行股份有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

- 1、最高额保证合同担保金额为4,000万元；
- 2、保证方式为连带责任保证；
- 3、保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。

(二) 公司就中持绿色拟申请的1,000万元授信与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行签署《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

- 1、最高额保证合同担保金额为1,000万元；
- 2、保证方式为连带责任保证；
- 3、保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司为全资及控股子公司提供融资担保，是为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保额度用于补充各子公司流动资金或固定资产投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围。

五、公司对外担保情况

截至2024年11月12日，公司及子公司对外担保总额为116,442.02万元，占公司2023年经审计净资产的65.56%，其中已为子公司提供的担保总额为94,302.02万元，加上本次拟新增的对中持建设、中持绿色的担保金额，公司对子公司的担保总额合计将为99,302.02万元，未超过2023年年度股东大会审议通过的担保额度。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2024年11月12日