

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

## 福建上源环保股份有限公司

### 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

根据业务需要，公司全资子公司福州创源同方水务有限公司（以下简称“创源同方”）拟向中国银行股份有限公司闽侯分行申请总额不超过 17,372 万元的授信额度，授信期限拟为 10 年。

**担保方式：**由公司及全资子公司福州澳星同方净水业有限公司（以下简称“澳星同方”）提供连带责任保证担保，股东胡尧光、陈学松及配偶、胡秀英及配偶提供个人连带责任保证担保。福州创源同方水务有限公司连坂污水处理厂二期工程项目机器设备、连坂污水处理厂一、二期扩能改造工程项目设备提供抵押，福州创源同方水务有限公司连坂污水处理厂 BOT 项目、金山污水处理厂 TOT 项目特许经营权质押。

### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （三）审议和表决情况

2025 年 12 月 5 日，公司收到单独持有公司 41.26% 股份的股东胡尧光的提请增加临时议案的函，申请在 2025 年第三次临时股东会上增加审议《关于全资子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》。董事会已就该临时提案进行了审核，同意提交 2025 年第三次临时股东会审议。

## 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：福州创源同方水务有限公司

成立日期：2009年5月15日

住所：福建省福州市仓山区城门镇连坂村祠堂边5号福州连坂污水处理厂

注册地址：福建省福州市仓山区城门镇连坂村祠堂边5号福州连坂污水处理厂

注册资本：3,300万元

主营业务：污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；水资源管理；资源再生利用技术研发等。

法定代表人：陈学松

控股股东：福建上源环保股份有限公司

实际控制人：胡尧光

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：福州创源同方水务有限公司系福建上源环保股份有限公司全资子公司。

### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年6月30日资产总额：409,419,258.17元

2025年6月30日流动负债总额：102,784,948.37元

2025年6月30日净资产：221,107,162.72元

2025年6月30日资产负债率：45.99%

2025年6月30日资产负债率：45.99%

2025年6月30日营业收入：66,078,149.80元

2025年6月30日利润总额：15,177,854.36元

2025年6月30日净利润：14,620,609.25元

审计情况：未经审计

## 三、担保协议的主要内容

根据业务需要，公司全资子公司福州创源同方水务有限公司（以下简称“创源同方”）拟向中国银行股份有限公司闽侯分行申请总额不超过 17,372 万元的授信额度，授信期限拟为 10 年。

担保方式：由公司及全资子公司福州澳星同方净水业有限公司（以下简称“澳星同方”）提供连带责任保证担保，股东胡尧光、陈学松及配偶、胡秀英及配偶提供个人连带责任保证担保。福州创源同方水务有限公司连坂污水处理厂二期工程项目机器设备、连坂污水处理厂一、二期扩能改造工程项目设备提供抵押，福州创源同方水务有限公司连坂污水处理厂 BOT 项目、金山污水处理厂 TOT 项目特许经营权质押。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

被担保人为公司的全资子公司，公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

##### （二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司的未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

##### （三）对公司的影响

本次担保主要是为公司经营发展需要，不会损害公司和股东的利益。

#### 五、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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	24,001.86	83.19%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	9,575.57	33.19%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	13,230.00	45.85%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%

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

## 六、备查文件

《福建上源环保股份有限公司第四届董事会关于股东增加临时提案的审核意见》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2025年12月9日