

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

關於對附屬公司融資提供擔保及對董事會授權公告

天津創業環保集團股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

董事會謹此宣佈，於2026年3月25日，董事會審議通過，自本公司2025年年度股東會至2026年年度股東會期間，根據業務發展規劃及在符合審批條件的情況下，本公司預計新增對其下屬附屬公司(合稱為「**附屬公司**」或「**被擔保方**」)擔保額度不超過人民幣357,044萬元(「**擔保額度**」)的融資擔保(「**該等擔保**」)。

由於本公司對外擔保總額(含該等擔保的金額)超過本公司最近一期經審計淨資產的50%，按照本公司的《公司章程》，該等擔保需提交本公司2025年年度股東會(「**年度股東會**」)上以一項特別決議案審議批准後方可作實。本公司將適時把載有(其中包括)關於本公司對附屬公司融資提供該等擔保的通函和年度股東會通告寄發予本公司股東。

有關該等擔保的具體情況如下：

一、訂立該等擔保的原因

水務業務為本公司主營業務，是本公司持續重點發展的業務領域，因此預計會不時獲取水務業務項目，同時大力發展戰略新業務，包括其他環保領域的業務。因此，本公司須為獲取項目的附屬公司的融資等提供擔保。

該等擔保有利於提高公司整體融資效率，且擔保額度是根據本公司業務發展規劃、附屬公司經營需求而預計的，有助於本公司及附屬公司融資業務的順利開展。董事會因此提請年度股東會審議批准上述該等擔保並授權董事會在擔保額度範圍內對該等擔保具體事項進行審批。

二、該等擔保的基本情況及擔保額度

截至2025年12月31日，本公司對外擔保總額為人民幣282,633萬元，均為對合併報表範圍內的附屬公司提供的融資擔保，約佔本公司最近一期經審計淨資產的27.55%。2026年，本公司預計新增對合併報表範圍內附屬公司融資提供擔保不超過人民幣357,044萬元，單項擔保不超過本公司對被擔保方的持股比例。

擔保額度是基於目前公司業務情況的預計，相關擔保協議尚未簽署，具體的擔保金額、擔保方式、擔保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。

本公司將關注擔保餘額，關注被擔保方履約能力，加強管控措施，控制擔保風險；同時，本公司將鼓勵附屬公司自主融資，壓降公司擔保額度。

本公司預計為資產負債率未超過70%的附屬公司提供的擔保額度如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	被擔保方／附屬公司	擔保事項	擔保 上限額度
1	內蒙古巴彥淖爾創業水務 有限責任公司	金融機構借款	8,400
2	武漢天創環保有限公司	金融機構借款	2,000
3	安國創業水務有限公司	金融機構借款	500
4	阜陽創業水務有限公司	金融機構借款	6,500
5	文登創業水務有限公司	金融機構借款	6,580
6	河北國津天創污水處理 有限責任公司	金融機構借款	1,475
7	天津天創環境技術有限公司	金融機構借款、 履約保函	5,500
8	洪湖市創業水務有限公司	金融機構借款	2,244
9	大連東方春柳河水質淨化 有限公司	金融機構借款	1,020
10	界首市創業水務有限公司	金融機構借款	8,701
11	酒泉創業水務有限公司	金融機構借款	27,345
12	天津天創綠能新能源科技 有限公司	金融機構借款	4,774
13	漢壽天創水務有限公司	金融機構借款	6,000
14	克拉瑪依天創水務有限公司	金融機構借款	20,056
15	含山創環水務有限公司	金融機構借款	1,020
16	江蘇永輝資源利用有限公司	金融機構借款	1,050
17	合併報表範圍內的 其他附屬公司(註1)	金融機構借款、 履約保函	115,000
序號1-17小計			218,615

註1：合併報表範圍內的其他附屬公司，包括除表內附屬公司以外的公司現有及未來新增的附屬公司。

本公司預計為資產負債率超過70%的附屬公司提供的擔保額度如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	被擔保方	擔保事項	擔保 上限額度
18	臨夏市創業水務有限公司	金融機構借款	11,435
19	天津津寧創環水務有限公司	金融機構借款	3,100
20	施秉貴創水務有限公司	金融機構借款	4,154
21	霍邱創環水務有限公司	金融機構借款	1,500
22	天津靜海創業水務有限公司	金融機構借款	2,400
23	天津中水有限公司	金融機構借款	840
24	合併報表範圍內的 其他附屬公司(註2)	金融機構借款、 履約保函	115,000
序號18-24小計			138,429
序號1-24總計			357,044

註2：合併報表範圍內的其他附屬公司，包括除表內附屬公司以外的本公司現有及未來新增的附屬公司。

上述序號1-17及18-24所指的擔保明細如下：

幣種：人民幣 單位：萬元

序號	公司名稱	項目	持股比例	貸款／ 保函金額	貸款／ 保函用途	擔保金額
1	安國創業水務有限公司	流動資金貸款	100.00%	500	補充流動資金	500
2	大連東方春柳河水質 淨化有限公司	流動資金貸款	51.00%	2,000	補充流動資金	1,020
3	阜陽創業水務有限公司	流動資金貸款	100.00%	6,500	補充流動資金	6,500
4	含山創環水務有限公司	流動資金貸款	51.00%	2,000	補充流動資金	1,020
5	漢壽天創水務有限公司	漢壽縣沅泉大水廠 特許經營項目	75.00%	8,000	置換集團借款	6,000
6	河北國津天創污水處理 有限責任公司	流動資金貸款	59.00%	2,500	補充流動資金	1,475
7	洪湖市創業水務有限公司	洪湖市污水處理廠 升級改造PPP項目	90.10%	2,490	貸款置換	2,244
8	界首市創業水務有限公司	流動資金貸款	87.00%	10,000	補充流動資金	8,701
9	酒泉創業水務有限公司	政府和社會資本 合作(PPP)模式 建設酒泉市 肅州區第一、第二 污水處理廠項目	88.78%	30,800	貸款置換	27,345
10	克拉瑪依天創水務 有限公司	克拉瑪依第二污水 處理廠PPP項目	90.00%	22,284	項目投資建設	20,056
11	內蒙古巴彥淖爾創業水務 有限責任公司	臨河二污提標改造 項目	70.00%	12,000	項目投資建設	8,400
12	天津天創環境技術 有限公司	流動資金貸款、 履約保函	100.00%	5,500	補充流動資金、 項目履約	5,500
13	天津天創綠能新能源 科技有限公司	天津市自來水集團 有限公司光伏 發電站建設項目	100.00%	2,343	項目投資建設	2,344

序號	公司名稱	項目	持股比例	貸款/ 保函金額	貸款/ 保函用途	擔保金額
14	天津天創綠能新能源 科技有限公司	創業環保外埠污水廠 用戶側儲能項目	100.00%	1,380	項目投資建設	1,380
15	天津天創綠能新能源 科技有限公司	柳林城市更新71號地 項目	100.00%	1,050	項目投資建設	1,050
16	文登創業水務有限公司	文登污水處理項目 深度提標改造 二期	100.00%	4,580	項目投資建設	4,580
17	文登創業水務有限公司	流動資金貸款	100.00%	2,000	補充流動資金	2,000
18	武漢天創環保有限公司	流動資金貸款	100.00%	2,000	補充流動資金	2,000
19	天津靜海創業水務 有限公司	流動資金貸款	100.00%	2,400	補充流動資金	2,400
20	天津津寧創環水務 有限公司	流動資金貸款	100.00%	3,100	補充流動資金	3,100
21	施秉貴創水務有限公司	流動資金貸款	95.68%	340	補充流動資金	326
22	施秉貴創水務有限公司	施秉縣縣城及鄉鎮 污水處理工程 PPP項目	95.68%	4,000	置換集團借款	3,828
23	臨夏市創業水務有限公司	臨夏市污水處理廠 改擴建項目	100.00%	11,435	貸款置換	11,435
24	江蘇永輝資源利用 有限公司	流動資金貸款	100.00%	1,500	補充流動資金	1,500
25	天津中水有限公司	天津國能津能熱電 有限公司水質 提升項目	100.00%	840	項目投資建設	840
26	霍邱創環水務有限公司	流動資金貸款	100.00%	1,500	項目投資建設	1,500
合計				<u>143,042</u>		<u>127,044</u>

三、該等擔保的審批條件

- 1) 上述序號1-17及18-24所指的擔保事項(不超過其擔保額度上限)在發生時,需本公司總經理辦公會批准;
- 2) 上述序號1-17及18-24所指的擔保事項(不含合併報表範圍內的其他附屬公司)在各自範圍內的擔保額度可以相互調劑使用,或者在年度總擔保額度上限內,可以增加對被擔保方的擔保額度上限,但均需本公司總經理辦公會批准;
- 3) 資產負債率超過70%的附屬公司擔保額度,可以分別調劑給資產負債率未超過70%的附屬公司使用,但需本公司總經理辦公會批准;不允許反方向額度調劑使用;
- 4) 上述三種情況的擔保發生時,無需本公司董事會、股東會批准。
- 5) 對序號17及序號24所述的擔保,授權董事會在滿足下述條件下履行批准程序:
 - (1) 擔保金額不超過本公司對附屬公司的持股比例;
 - (2) 擔保協議符合一般商業條款;
 - (3) 新設公司或併購公司的,標的項目收益水平滿足本公司的投資要求和標準;
 - (4) 被擔保方運作規範和風險可控;
 - (5) 資產負債率超過70%的附屬公司擔保額度,可以調劑給資產負債率未超過70%的附屬公司使用,不允許反方向額度調劑使用;
 - (6) 其他按照相關規則、制度或規定需要披露的事項;
- 6) 授權期限為本公司2025年年度股東會起至2026年年度股東會止;及
- 7) 超出上述人民幣357,044萬元額度範圍的擔保,需按照相關規定履行本公司董事會、股東會批准程序。

四、被擔保方的財務狀況

幣種：人民幣 單位：萬元

截至2025年12月31日止年度

序號	被擔保方/附屬公司名稱	資產總額	淨資產	負債	流動資產	流動負債	營業收入	淨利潤	資產 負債率
1.	安國創業水務有限公司	5,400.68	4,536.98	863.70	4,005.32	565.70	1,150.49	125.11	15.99%
2.	大連東方春柳河水質淨化 有限公司	23,451.94	12,413.93	11,038.01	8,195.11	4,125.48	3,560.41	385.40	47.07%
3.	阜陽創業水務有限公司	86,338.95	71,371.04	14,967.91	62,943.19	6,184.50	9,683.09	3,248.90	17.34%
4.	含山創環水務有限公司	22,174.99	7,248.70	14,926.29	2,991.49	1,572.64	4,334.33	357.55	67.31%
5.	漢壽天創水務有限公司	15,647.24	6,082.93	9,564.31	3,341.26	1,055.31	1,211.84	12.66	61.12%
6.	河北國津天創污水處理 有限責任公司	49,962.76	29,872.87	20,089.89	21,501.04	11,032.68	7,267.48	1,795.81	40.21%
7.	洪湖市創業水務有限公司	9,726.09	5,267.47	4,458.63	3,771.80	2,220.37	2,197.64	180.69	45.84%
8.	界首市創業水務有限公司	110,766.90	50,257.50	60,509.39	38,340.06	17,245.11	13,109.02	4,086.16	54.63%
9.	酒泉創業水務有限公司	77,503.65	31,740.91	45,762.74	31,122.08	6,150.80	6,500.13	2,547.38	59.05%
10.	克拉瑪依天創水務有限公司	35,452.29	12,740.65	22,711.64	5,790.39	256.43	5,245.33	599.20	64.06%
11.	內蒙古巴彥淖爾創業水務 有限責任公司	119,938.45	117,784.89	2,153.56	40,363.06	2,153.56	10,231.35	1,391.52	1.80%
12.	天津天創環境技術有限公司	8,171.84	4,636.36	3,535.48	7,435.61	3,535.48	3,374.86	23.59	43.26%
13.	天津天創綠能新能源科技 有限公司	26,409.61	10,513.78	15,895.83	4,296.73	2,556.38	2,514.98	865.74	60.19%
14.	文登創業水務有限公司	20,178.64	14,076.39	6,102.25	11,075.26	3,635.72	5,587.83	761.11	30.24%
15.	武漢天創環保有限公司	27,086.06	23,579.43	3,506.62	11,223.83	3,506.62	1,134.06	1,519.16	12.95%
16.	天津靜海創業水務有限公司	10,162.43	1,031.07	9,131.36	5,683.85	2,057.36	1,040.17	-549.34	89.85%
17.	天津津寧創環水務有限公司	11,475.34	2,651.49	8,823.85	6,770.00	6,631.93	1,381.43	39.11	76.89%
18.	施秉貴創水務有限公司	11,381.08	2,591.40	8,789.68	2,371.44	3,574.61	600.06	-193.44	77.23%
19.	臨夏市創業水務有限公司	30,523.46	7,481.21	23,042.25	12,017.74	2,335.08	3,374.49	232.59	75.49%
20.	江蘇永輝資源利用有限公司	14,154.19	4,244.45	9,909.74	5,383.41	7,909.74	6,119.48	99.45	70.01%
21.	天津中水有限公司	173,166.81	44,526.00	128,640.81	41,893.54	70,684.87	22,189.49	5,802.01	74.29%
22.	霍邱創環水務有限公司	7,546.53	1,123.50	6,423.03	2,004.34	2,371.20	1,471.18	103.76	85.11%

幣種：人民幣 單位：萬元

序號	公司名稱	資產總額	淨資產	截至2026年2月28日			營業收入	自2026年1月1日至 2026年2月28日 止兩個月期間	
				負債	流動資產	流動負債		淨利潤	資產負債率
1.	安國創業水務有限公司	5,416.59	4,641.03	775.56	4,043.06	477.56	226.56	53.87	14.32%
2.	大連東方春柳河水質淨化有限公司	23,488.65	12,505.24	10,983.41	8,402.53	4,063.56	546.28	91.30	46.76%
3.	阜陽創業水務有限公司	84,542.21	72,109.48	12,432.73	62,015.88	3,649.32	1,530.76	738.44	14.71%
4.	含山創環水務有限公司	22,198.83	7,454.36	14,744.47	3,317.96	1,390.83	684.35	205.66	66.42%
5.	漢壽天創水務有限公司	15,558.38	6,067.83	9,490.55	3,344.00	981.55	193.84	-15.10	61.00%
6.	河北國津天創污水處理有限責任公司	49,810.09	30,384.12	19,425.98	21,522.89	10,391.87	1,203.42	511.25	39.00%
7.	洪湖市創業水務有限公司	9,787.42	5,458.50	4,328.92	3,925.35	2,126.67	442.00	191.03	44.23%
8.	界首市創業水務有限公司	112,627.39	51,070.11	61,557.28	40,461.90	18,256.44	2,093.93	812.61	54.66%
9.	酒泉創業水務有限公司	78,043.83	32,151.95	45,891.88	31,668.45	4,001.20	985.43	411.04	58.80%
10.	克拉瑪依天創水務有限公司	35,743.36	12,897.28	22,846.08	6,359.55	291.44	864.96	156.03	63.92%
11.	內蒙古巴彥淖爾創業水務有限責任公司	120,222.61	118,329.96	1,892.65	41,253.96	1,892.65	1,490.01	545.07	1.60%
12.	天津天創環境技術有限公司	8,736.25	4,521.47	4,214.78	7,984.96	4,214.78	225.46	-114.89	48.24%
13.	天津天創綠能新能源科技有限公司	26,696.76	10,644.38	16,052.39	4,678.98	2,712.93	320.12	130.60	60.13%
14.	文登創業水務有限公司	20,109.45	14,236.87	5,872.58	11,107.95	3,906.05	681.01	160.47	29.20%
15.	武漢天創環保有限公司	26,679.85	23,461.41	3,218.44	10,804.02	3,218.44	210.70	-118.02	12.06%
16.	天津靜海創業水務有限公司	10,104.98	1,045.60	9,059.38	5,745.91	1,985.38	173.57	14.53	89.65%
17.	天津津寧創環水務有限公司	11,531.25	2,304.31	9,226.94	6,841.29	6,585.59	102.21	102.25	80.02%
18.	施秉貴創水務有限公司	11,249.63	2,788.38	8,461.25	7,559.15	3,261.25	108.81	3.55	75.21%
19.	臨夏市創業水務有限公司	30,624.29	7,699.76	22,924.53	12,255.23	2,217.36	525.50	218.54	74.86%
20.	江蘇永輝資源利用有限公司	13,418.45	3,933.23	9,485.22	4,739.45	7,485.22	0.05	-311.22	70.69%
21.	天津中水有限公司	172,092.53	45,938.42	126,154.11	40,424.61	67,983.62	4,176.42	1,412.42	73.31%
22.	霍邱創環水務有限公司	8,848.52	1,187.87	7,660.65	3,319.50	3,608.82	166.43	64.37	86.58%

五、本公司對該等擔保履行的決策程序

截至2025年12月31日，本公司對外擔保總額為人民幣282,633萬元（不含該等擔保的金額），均為對本公司合併報表範圍內的全資、控股附屬公司提供的融資擔保，約佔本公司最近一期經審計淨資產的27.55%。

截至本公告日期，本公司對外擔保總額為人民幣650,362萬元（包含該等擔保的金額），均為對本公司合併報表範圍內的全資、控股附屬公司提供的融資擔保，約佔本公司最近一期經審計（即截至2025年12月31日）淨資產的63.39%，以及無逾期擔保。

由於本公司對外擔保總額（含該等擔保的金額）超過本公司最近一期經審計淨資產的50%，按照本公司的《公司章程》，該等擔保需提交年度股東會以一項特別決議案審議批准後方可作實。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2026年3月25日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、付興海先生（職工董事）及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、李曉廣先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事劉飛女士、王尚敢先生及薛濤先生組成。