

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”）、河南鼎鑫冶金科技有限公司（以下简称“河南鼎鑫”）、温华环境科技（北京）有限公司（以下简称“温华环境”）。

● 本次拟为中持建设提供的融资担保金额为 3,000 万元，截至 2024 年 3 月 26 日，公司已实际为中持建设提供的担保余额为 7,589.46 万元。拟为河南鼎鑫提供的担保金额为 600 万元，截至 2024 年 3 月 26 日，公司已实际为河南鼎鑫提供的担保余额为 500 万元。拟为温华环境提供的担保金额为 1,000 万元，截至 2024 年 3 月 26 日，公司已实际为温华环境提供的担保余额为 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，拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请授信 3,000 万元。公司子公司河南鼎鑫因经营发展的需要，拟向中原银行股份有限公司焦作分行申请授信 600 万元，公司子公司温华环境因经营发展的需要，拟向中国农业银行股份有限公司北京宣武支行申请授信 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 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度为全资及控

股子公司提供融资担保额度的议案》，2023年5月16日，公司2022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2023年度拟为全资及控股子公司提供新增融担保额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2023年5月16日至2024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。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。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。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	26,373.06	30,608.49
负债总额	8,651.64	15,203.73
其中银行贷款总额	1,600.00	5,566.71
流动负债总额	8,516.98	15,152.11
项目	2022年	2023年1-9月
营业总收入	11,849.13	7,861.41

利润总额	4,721.62	2,393.22
净利润	4,031.81	2,133.61

（二）河南鼎鑫

公司名称：河南鼎鑫冶金科技有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2009年4月20日

住所：沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西向镇捏掌）

法定代表人：刘小江

经营范围：生产销售铁精粉、聚合氯化铝（铁）、聚合硫酸铁（水处理剂）、聚丙烯酰胺（水处理剂）、净水剂系列产品、化工产品（不含危险化学品）、进出口业务；盐酸处置服务。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	5,319.87	4,195.10
负债总额	2,267.76	2,023.97
其中银行贷款总额	600	500
流动负债总额	1,764.08	1,817.51
项目	2022年	2023年1-9月
营业总收入	4,337.19	3,213.49
利润总额	-84.09	-5.30
净利润	-52.16	-2.22

（三）温华环境

公司名称：温华环境科技（北京）有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2016年11月7日

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D-2楼4层421

法定代表人：张翼飞

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；建设工程项目管理；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动；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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	4,241.45	4,199.00
负债总额	3,102.00	2,886.42
其中银行贷款总额	500.00	500.00
流动负债总额	3,081.84	2,886.42
项目	2022年	2023年1-9月
营业总收入	2,957.01	2,602.95
利润总额	526.91	185.74
净利润	471.97	173.12

（四）被担保人与上市公司关联关系

中持建设、河南鼎鑫为公司控股子公司。

温华环境为公司全资子公司江苏传山环境科技有限公司（以下简称“传山科技”）的控股子公司。传山科技持有温华环境70%的股权。

三、担保的主要内容

（一）公司就中持建设拟申请的3,000万元授信与交通银行股份有限公司江苏省分行签署《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3,000万元；
- 2、保证方式为连带责任保证；
- 3、保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。

（二）公司就河南鼎鑫拟申请的600万元授信与中原银行股份有限公司焦作分行签署《保证合同》，合同主要内容如下：

- 1、保证合同担保金额为600万元；
- 2、保证方式为连带责任保证；
- 3、保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

（三）公司就温华环境拟申请的1,000万元授信与中国农业银行股份有限公司北京宣武支行签署《保证合同》，合同主要内容如下：

- 1、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、保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、公司对外担保情况

截至2024年3月26日，公司及子公司对外担保总额为126,596.22万元，占公司2022年经审计净资产的76.20%，其中已为子公司提供的担保总额为104,456.22万元，加上本次拟新增的对中持建设、河南鼎鑫、温华环境的担保金额，公司对子公司的担保总额合计将为109,056.22万元，未超过2022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。

五、董事会意见

2023年4月21日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》。董事会认为：为公司全资及控股子公司提供融资担保，是公司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。

公司独立董事意见：公司为满足全资及控股子公司经营发展的融资需求，为全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2024年3月26日