

证券代码：600874
债券代码：136801
债券代码：143609

股票简称：创业环保
债券简称：16 津创 01
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 2020-008

天津创业环保集团股份有限公司 关于对子公司融资提供担保及对董事会 相关授权的公告

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：

- 被担保公司名称：山东创业环保科技发展有限公司、自 2019 年年度股东大会至 2020 年年度股东大会期间属于公司合并报表范围内的子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 23 亿元。本次拟为山东创业环保科技发展有限公司担保金额为 1,100 万元，已实际为其提供的担保余额为 30,250 万元。
- 本次担保是否有反担保：被担保对象向本公司提供不低于担保金额的反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

截至目前，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对外担保总额 402,272.71 万元，均为对合并报表范围内的全资、控股子公司提供的融资担保，约占公司最近一期经审计净资产的 65.16%。目前，本公司对子公司融资提供的担保，基本属于以下模式：

1、关于水务业务领域的子公司

（1）公司通过公开竞争、磋商洽谈等方式获取某水务业务 PPP 项目；（2）目前政策环境下，市场上水务 PPP 项目运作模式，要求公司成立项目公司（或

依托原项目公司)，由项目公司作为独立法人主体来投资、运营该 PPP 项目，项目公司注册资本金一般为该 PPP 项目总投资的 20%至 30%，同时要求中标方作为项目公司股东保证该 PPP 项目完成融资；（3）公司须出资成立项目公司（或向原项目公司增资），并在项目公司需要时为其项目融资提供担保。

2、关于其他环保业务领域的子公司

除水务业务外，公司目前的业务还包括危废处置、污泥处置、新能源供冷供热及相关业务，该类业务的项目投资、融资模式与水务业务大致相同，即公司以项目总投资的 20%至 30%的额度出资成立项目公司，并在项目公司需要时为其项目融资提供担保。

水务业务是公司主营业务，是公司未来重点发展的业务领域，预计会不时获取水务业务 PPP 项目，同时大力发展包括其他环保领域的战略新业务，公司须为项目公司的项目融资等提供担保。根据业务发展规划，2019 年年度股东大会至 2020 年年度股东大会期间，公司预计新增对下属子公司担保额度不超过 23 亿元，符合下述条件：

1. 被担保人及担保金额

（1）山东创业环保科技发展有限公司（以下简称“山东公司”），担保金额 1,100 万元；

（2）自 2019 年年度股东大会至 2020 年年度股东大会期间属于公司合并报表范围内的子公司，预计担保金额不超过 22.85 亿元；

2. 担保金额不超过本公司对子公司的持股比例；
3. 融资标的项目的获得依法合规，且经过公司有权批准机构批准；
4. 融资标的项目收益水平满足公司的投资要求和标准；
5. 被担保人提供不低于担保金额的反担保；
6. 被担保人运作规范和风险可控；
7. 累计担保总额不超过公司最近一期经审计净资产。

上述新增担保额度，须经公司股东大会批准后方可实施。

鉴于公司股东大会召开周期比较长，且同时遵循 A、H 股上市规则，程序比较复杂，不适宜每中标一个 PPP 项目即组织召开股东会批准为项目公司的融资担保，并且由于获得项目时间不确定，无法将项目公司的融资担保需求打包一

并提交股东大会批准。为提高效率，实现项目公司高效筹措资金，公司提请股东大会在批准上述新增担保额度，并授权公司董事会在新增担保额度范围内，同时满足前述 7 项条件下，对以下担保具体事项进行审批：

1. 根据公司获取项目的实际进度，以及子公司实际需求，具体批准每一项担保事项并及时披露；
2. 该项融资及对应担保事项是否提供质押、抵押。

二、被担保公司基本情况

（一）本公司本次拟为山东公司进行担保基本情况如下：

山东公司拟与关联方天津城投创展租赁有限公司（以下简称“创展公司”）开展融资租赁业务，拟从创展公司获取融资租赁金额不超过 2,000 万元，具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于山东创业环保科技发展有限公司与关联方开展融资租赁业务的公告”。

该笔融资仅需将售后回租的资产在资产所在地工商行政主管部门登记抵押给出租方创展公司，同时由股东对该笔融资按照出资比例进行保证担保，无需土地抵押。

本公司持有山东公司 55%股份，大连东泰产业废弃物处理有限公司及其一致行动人持有山东公司 45%股份。按照持股比例，本公司拟为山东公司该笔融资提供担保额 1,100 万元全额连带责任保证担保，山东公司以一期项目销售收入向股东按股权比例提供反担保。

（二）山东公司基本情况

1. 住所：山东省沂水县庐山中路 C00392 号
2. 法定代表人：张建
3. 经营范围：固体废物、工业废物、危险废物、污泥、餐厨垃圾、畜禽粪便、建筑垃圾、灰渣处理处置及综合回收利用资源化，相关技术及设备的研发、生产、销售、租赁和技术服务；环境治理项目的设计、建设、运营；环保能源发电，垃圾焚烧发电，生物质焚烧发电及其所生产的电力、灰渣、蒸汽、热水及相关副产品的销售；发电设备及配套设备的销售；垃圾经营性清扫、分类、收运及处理处置；危险品货物运输、普通货物运输；烟气处理、污水处理、噪

声治理；河道治理及水体修复、土壤污染检测治理及修复；环境在线监测系统建设及运营、环境检测鉴定服务。（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）

4. 财务情况：

截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的山东公司总资产 49,750.27 万元，净资产 19,876.16 万元，负债 29,874.11 万元，流动资产 9,165.2 万元，流动负债 10,431.06 万元，资产负债率 60.05%。

截至 2020 年 2 月 29 日，未经审计的山东公司总资产 49,060.36 万元，净资产 19,496.55 万元，负债 29,563.81 万元，流动资产 7,731.14 万元，流动负债 12,342.82 万元，资产负债率 60.26%。

（三）被担保公司与上市公司的关系

本公司持有山东公司 55% 股份，山东公司是本公司的控股子公司。

三、上市公司对担保事项履行的内部决策程序

本公司董事会审议通过了本次担保事项。截至目前，公司累计担保总额（不含上述拟新增担保额度）已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，按照《公司章程》的规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

上述担保事宜不构成关联交易，没有董事回避表决。

本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定。根据实际工作安排，公司计划将本次担保事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、董事会意见

本公司第八届董事会第二十六次会议于 2020 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》（以下简称“本议案”）。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会同意自 2019 年年度股东大会至 2020 年年度股东大会期间，预计新增对下属子公司担保额度不超过人民币 23 亿元，且符合下述条件：

1、被担保人及担保金额：

(1) 山东创业环保科技发展有限公司，担保金额 1,100 万元；

(2) 自 2019 年年度股东大会至 2020 年年度股东大会期间属于公司合并报表范围内的子公司，预计担保金额不超过 22.85 亿元。

- 2、担保金额不超过本公司对子公司的持股比例；
- 3、融资标的项目的获得依法合规，且经过公司有权批准机构批准；
- 4、融资标的项目收益水平满足公司的投资要求和标准；
- 5、被担保人提供不低于担保金额的反担保；
- 6、被担保人运作规范和风险可控；
- 7、累计担保总额不超过公司最近一期经审计净资产。

同意提请股东大会在批准上述新增担保额度后，授权公司董事会在新增担保额度范围内、满足前述 7 项条件下，对以下担保具体事项进行审批：

1. 根据公司获取项目的实际进度，以及子公司实际需求，具体批准每一项担保事项并及时披露；

2. 该项融资及对应担保事项是否提供质押、抵押。

同意将上述事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为 632,272.71 万元（包含本次担保及本公司今日刊发公告的其他担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至 2019 年 12 月 31 日）净资产的 102.41%，无逾期担保。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日