

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2021-012

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司预计 2021 年度将累计为子公司（仅为合并报表范围内的全资及控股子公司）提供不超过人民币 68,000 万元的担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率,满足公司及子公司正常生产经营需要,公司预计 2021 年度将累计为子公司（仅为合并报表范围内的全资及控股子公司）提供不超过人民币 68,000 万元的担保。

1、担保对象：公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。

2、担保范围：子公司 2021 年经营活动中因向商业银行等金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务、向设备供应商分期付款购置设备等需要母公司为子公司提供担保的业务。

3、担保种类：包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

4、担保期：自公司股东大会审议通过后，至 2021 年度股东大会召开之日止。

具体担保情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	侨银城市管理有限公司	广州侨银环境投资有限公司	公司持有其100%的股权	67.50%	0	45,000	42.61%	否
2		息烽侨银城乡市容管理有限公司	公司持有其95%的股权	60.95%	0	6,000	5.68%	否
3		广州启明供应链有限公司	公司全资子公司广州启明投资有限公司持有其100%的股权	56.97%	6136.91	7,000	6.63%	否
4		广州腾达供应链有限公司	公司全资子公司广州侨银环境投资有限公司持有其100%的股权	95.22%	943.34	10,000	9.47%	否
合计					7,080.25	68,000		

上市担保额度内，公司可以根据需要将担保额度在符合条件的担保对象之间进行调剂，公司将按规定公告调剂情况。

本次担保尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

(一) 广州侨银环境投资有限公司

注册资本：9,000 万元

注册地址：广州市荔湾区龙溪中路 94 号 506 房

法定代表人：郭倍华

成立时间：2015 年 5 月 29 日

统一社会信用代码：91440101340257398E

经营范围：企业自有资金投资；工程环保设施施工；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；沉船沉物打捞服务；信息技术咨询服务；物业管理；城市水域垃圾清理；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理、养护、病虫害防治服务；土壤修复；污水处理及其再生利用；建筑物清洁服务；防虫灭鼠服务；公厕保洁服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；废弃电器电子产品处理。

股权结构：公司持股 100%。

广州侨银环境投资有限公司不是失信被执行人。

广州侨银环境投资有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2019 年度数据已经审计，2020 年前三季度数据未经审计：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	19,472,286.04	264,520,596.54
负债总额	13,964,324.39	178,543,009.40
净资产	5,507,961.65	85,977,587.14
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	-	32,150.00
利润总额	-2,239,315.45	-1,748,965.88
净利润	-2,239,315.45	-1,748,965.88

(二) 息烽侨银城乡市容管理有限公司

注册资本：1,836.06 万元

注册地址：贵州省贵阳市息烽县永靖镇蚕桑坡垃圾转运站旁填埋场配套办公楼

法定代表人：曾智明

成立时间：2019年10月18日

统一社会信用代码：91520122MA6J26AM61

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（城乡市容管理；工程环保设施施工；建筑物清洁服务；造林、育林；林业有害生物防治服务；机电设备安装服务、机械设备租赁；污水处理及其再生利用；房屋建筑工程施工；环保设备批发；环保技术推广服务；公厕保洁服务；土壤修复；防虫灭鼠服务；园林绿化工程；景观和绿地设施工程施工；固体废物治理；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；生活厨余垃圾运输；货物运输（危险化学品除外）；生物污泥收集、贮存、处理；市政工程施工、市政设施管理；垃圾处理。

股权结构：公司持股 95%，息烽县城市建设投资有限公司持股 5%。

息烽侨银城乡市容管理有限公司不是失信被执行人。

息烽侨银城乡市容管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2019 年度数据已经审计，2020 年前三季度数据未经审计：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	4,233,799.12	37,172,209.15
负债总额	657,482.04	22,657,167.90
净资产	3,576,317.08	14,515,041.25
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	-	-
利润总额	-325,782.92	-3,519,775.83
净利润	-325,782.92	-3,519,775.83

（三）广州启明供应链有限公司

注册资本：4,500 万元

注册地址：广州中新广州知识城峻锦街 8 号 1404 房（自主申报）（仅限办公用途）

法定代表人：易祥安

成立时间：2017 年 11 月 22 日

统一社会信用代码：91440101MA5ALWRL06

经营范围：塑料制品批发；专用设备安装(电梯、锅炉除外)；工程环保设施施工；环保设备批发；专用设备销售；汽车销售；供应链管理；物流代理服务；场地租赁(不含仓储)；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；信息技术咨询服务；打包、装卸、运输全套服务代理;运输货物打包服务；仓储咨询服务；仓储代理服务；投资、开发、建设、经营管理物流设施；自有设备租赁(不含许可审批项目)；汽车租赁;建材、装饰材料批发。

股权结构：广州启明投资有限公司持股 100%。

广州启明供应链有限公司不是失信被执行人。

广州启明供应链有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2019 年度数据已经审计，2020 年前三季度数据未经审计：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	314,839,834.22	176,469,852.07
负债总额	237,743,811.36	100,531,035.82
净资产	77,096,022.86	75,938,816.25
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	329,882,448.60	35,798,634.96
利润总额	24,533,428.30	1,963,511.21
净利润	18,400,071.23	-1,864,055.11

(四) 广州腾达供应链有限公司

注册资本：4,500 万元

注册地址：广州市荔湾区龙溪中路 94 号 506 房（仅限办公）

法定代表人：曾智明

成立时间：2019 年 8 月 20 日

统一社会信用代码：91440101MA5CXBAK4C

经营范围：投资、开发、建设、经营管理物流设施；仓储咨询服务；供应链管理；塑料制品批发；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；工程环保设施施工；环保设备批发；专用设备销售；汽车销售；物流代理服务；场地租赁（不含仓储）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；信息技术咨询服务；打包、装卸、运输全套服务代理；运输货物打包服务；仓储代理服务；自有设备租赁（不含许可审批项目）；汽车租赁；建材、装饰材料批发；充值卡销

售；生活清洗、消毒服务；清扫、清洗日用品零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

股权结构：广州侨银环境投资有限公司持股 100%。

广州腾达供应链有限公司不是失信被执行人。

广州腾达供应链有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下，其中 2019 年度数据已经审计，2020 年前三季度数据未经审计：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	19,472,286.04	54,384,335.80
负债总额	13,964,324.39	51,785,080.72
净资产	5,507,961.65	2,599,255.08
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	19,707,199.19	127,889,774.43
利润总额	-189,384.46	-6,827,791.30
净利润	-142,038.35	-6,908,706.57

三、担保的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司及子公司的对外担保总余额为 63,520.98 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 60.15%，其中对合并报表外主体提供的担保总余额 10,000 万元，占公司 2019 年末经审计净资产的 9.47%，为公司为项目公司提供的担保，其余全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保，无逾期对外担保情况。

五、本次担保额度预计对公司的影响

本次担保额度预计事项是根据公司全资及控股子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公

司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。

六、董事会意见

本次担保额度预计事项是根据公司全资及控股子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。因此，公司董事会同意本次担保额度预计事项。

七、监事会意见

本次公司为子公司提供对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。

八、独立董事意见

本次担保额度预计事项是根据公司全资及控股子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意本次担保额度预计事项。

九、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2021年1月19日