

东江环保股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

一、对外担保情况概述

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月3日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足项目建设运营的资金需求，同意公司全资子公司江苏东江环境服务有限公司（以下简称“江苏东江”）与银行签订项目借款合同，金额为人民币1亿元，期限为不超过5年，并同意公司对上述贷款提供全额担保；并授权公司董事长或其授权人在上述额度、期限条件内办理相关手续及签署相关文件。

截至本公告日，相关协议尚未签署。本次担保不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况

公司于2020年6月29日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》，同意公司为江苏东江提供担保，额度不超过人民币1亿元。本次担保前，公司为江苏东江提供的担保余额为0元；本次担保后，公司为江苏东江提供的担保余额为人民币1亿元，剩余可用担保额度为0元。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：江苏东江环境服务有限公司

成立时间：2014年8月25日

注册地点：如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路

注册资本：人民币11,000.00万元

主营业务：危险废物处置（按《危险废物经营许可证》核定的范围经营）；一般工业固废

填埋处置；环境咨询服务；化工产品销售（危险化学品除外）。

与公司的关系：公司持有江苏东江 100% 股权，江苏东江为公司的全资子公司。

根据截至本公告日的核查情况，江苏东江不属于失信被执行人。

2、财务情况

（单位：元）

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	268,617,290.60	342,949,744.39
负债总额	90,704,707.99	46,748,241.81
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	88,252,586.82	44,523,395.88
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）		
净资产	177,912,582.61	296,201,502.58
营业收入	141,469,460.95	115,999,436.77
利润总额	72,231,220.99	87,225,445.90
净利润	61,145,192.80	68,288,919.97

四、担保协议主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容 by 本公司及被担保的子公司与银行协商确定。

五、董事会意见

江苏东江为公司全资子公司，公司提供担保有利于其顺利取得银行贷款。江苏东江本次贷款用于满足项目建设运营的资金需求，经营管理风险处于公司控制的范围之内，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司全体股东的利益。

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为公司对下属公司提供的担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于项目建设和运营，风险可控。上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司2019年度股东大会审议通过，公司对控股子公司提供的担保额度总金额为不超过人民币121,000万元。

连同本次担保，公司及控股子公司的担保总余额为人民币89,928.51万元，占本公司最近一期经审计净资产的17.86%。本公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2021年2月4日