

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 2021-014

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：

- 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 36.37 亿元。
- 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”）对外担保总额为 444,781.39 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，约占集团公司最近一期经审计净资产的 67.48%。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）本公司通过公开竞争、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，要求本公司成立项目公司（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) 本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，本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，其中危废处置、污泥处置、新能源供冷供热类业务的项目投资、融资模式与水务业务大致相同，即本公司以项目总投资的 20%至 30%的额度出资成立项目公司，在项目公司需要时为其项目融资提供担保。

水务业务是集团公司主营业务，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，本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，2020 年年度股东大会至 2021 年年度股东大会期间，本公司预计新增对下属子公司担保额度不超过人民币 36.37 亿元（其中包含下属子公司存量贷款置换担保额度约 14.07 亿元），符合下述条件：

1. 被担保人及担保金额：

- (1) 安徽天创水务有限公司履约保函，担保金额 450 万元；
- (2) 安徽天创水务有限公司新增流动资金贷款，担保金额 500 万元；
- (3) 安徽天创水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额 13,358 万元；
- (4) 长沙天创水务有限公司新增项目贷款，担保金额 673.49 万元；
- (5) 长沙天创环保有限公司新增项目贷款，担保金额 871.88 万元；
- (6) 施秉贵创水务有限公司新增项目贷款，担保金额 7,176 万元；
- (7) 山东创业环保科技发展有限公司新增项目贷款，担保金额 4,675 万元；
- (8) 酒泉创业水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额 36,843.7 万元；
- (9) 界首市创业水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额 19,600 万元；
- (10) 界首市创业水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额 34,000 万元；
- (11) 杭州天创水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额 6,048 万元；
- (12) 杭州天创水务有限公司新增流动资金贷款，担保金额 5,152 万元；
- (13) 德清创环水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额 19,513.8 万元；

- (14) 东营天驰环保科技有限公司新增项目贷款，担保金额 16,167 万元；
 - (15) 颍上创业水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额 11,363.22 万元；
 - (16) 除上述担保外，还包括本公司自 2020 年年度股东大会起至 2021 年年度股东大会期间属于公司合并报表范围内的子公司，预计为其担保金额不超过 187,272.94 万元，用于子公司项目融资、日常经营融资需求。
- 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，且经过本公司有权批准机构批准；
 - 4. 融资标的项目收益水平满足本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。

上述新增担保额度 36.37 亿元，须经本公司股东大会批准后方可实施。

鉴于本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，不适宜每获取一个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，并授权董事会在新增担保额度范围内且累计担保总额不超过本公司最近一期经审计净资产 100%，同时满足前述 6 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）上市公司对本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。包含本次担保在内，本公司对子公司贷款担保总额为 667,719.7 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 101.3%，超过本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公司股东大会审议。

上述担保事宜不构成关联交易，没有董事回避表决，没有股东回避表决。

二、被担保公司基本情况

(一) 被担保公司基本情况:

1. 被担保公司的名称、注册地、法定代表人、经营范围等信息详见下表:

被担保方名称	注册地	法定代表人	经营范围
安徽天创水务有限公司	安徽省合肥市	周敬东	污水、工业废水、自来水及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、运营、技术咨询及配套服务;市政基础设施的设计、施工及经营管理。(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)
长沙天创水务有限公司	湖南省长沙市宁乡市	周敬东	污水处理及其再生利用;环境技术咨询服务;环境污染治理项目投资。(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)
长沙天创环保有限公司	湖南省长沙市宁乡市	周敬东	污水处理及其再生利用;环境技术咨询服务;环境污染治理项目投资。(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)
施秉贵创水务有限公司	贵州省施秉县	罗文生	市政污水处理和固体废弃物处理设施开发、建设、经营、管理及水生产、水供应自来水管道的安装、自来水材料及修理;环保技术的研发和推广;水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务
山东创业环保科技发展有限公司	山东省沂水县	张建	一般项目:固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;环境应急治理服务;环境保护专用设备制造、销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品)。许可项目:危险废物经营;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理;污水处理及再生利用;道路运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险废物)。
酒泉创业	甘肃省酒泉市	李杨	污水处理厂及其配套设施、固体废弃物处理设施、

水务有限公司			再生水回用设施的开发、建设、经营管理；再水的销售；环保科研技术的研发和推广；水处理设施，环境工程的项目咨询服务
界首市创业水务有限公司	安徽省阜阳市界首市	姜炎	污水处理和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理设施、中水回用设施的开发、建设、经营管理、项目咨询服务。
杭州天创水务有限公司	浙江杭州	李杨	污水处理和再生水利用设施的运营维护及其技术服务，技术培训等配套服务。
德清创环水务有限公司	浙江德清	周继	污水处理及其再生利用，污水处理工程、环保工程的设计、施工，环保技术、污水处理技术的技术开发、技术推广，环境工程咨询。
东营天驰环保科技有限公司	山东省东营市广饶县	张建	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；大气环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险废物经营。
颍上创业水务有限公司	安徽省阜阳市颍上县	周敬东	污水、工业废水与自来水以及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务（不含危险废物）；市政基础设施的设计、建设、管理、施工和经营管理。

2. 本公司对上述子公司担保的具体情况详见附件 1

3. 上述被担保公司的财务情况详见附件 2

（二）被担保公司与上市公司的关系

本次被担保公司均为本公司的全资或控股子公司，具体持股比例详见附件

1。

三、本次担保的主要内容

本公司本次为上述子公司提供担保的范围为按照出资比例为子公司提供总额不超过 176,392.09 万元融资以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用的

连带责任保证，并签署反担保协议。上述项目公司均以项目的收费权和收费收益向公司提供不低于担保金额的反担保，以确保公司合理防控风险。

除上述担保外，还包括本公司自 2020 年年度股东大会起至 2021 年年度股东大会期间属于公司合并报表范围内的子公司，预计为其担保金额不超过 187,272.94 万元，用于子公司项目融资、日常经营融资需求。

四、董事会意见

本公司第八届董事会第四十六次会议于 2021 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。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：8 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 2020 年年度股东大会至 2021 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 36.37 亿元（其中包含下属子公司存量贷款置换担保额度约 14.07 亿元），且符合下述条件：

1. 被担保人及担保金额：

- (1) 安徽天创水务有限公司履约保函，担保金额 450 万元；
- (2) 安徽天创水务有限公司新增流动资金贷款，担保金额 500 万元；
- (3) 长沙天创水务有限公司新增项目贷款，担保金额 673.49 万元；
- (4) 长沙天创环保有限公司新增项目贷款，担保金额 871.88 万元；
- (5) 施秉贵创水务有限公司新增项目贷款，担保金额 7,176 万元；
- (6) 山东创业环保科技发展有限公司新增项目贷款，担保金额 4,675 万元；
- (7) 酒泉创业水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额 36,843.7 万元；
- (8) 界首市创业水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额 19,600 万元；

(9) 界首市创业水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额 34,000 万元；

(10) 杭州天创水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额 6,048 万元；

(11) 杭州天创水务有限公司新增流动资金贷款，担保金额 5,152 万元；

(12) 德清创环水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额 19,513.8 万元；

(13) 东营天驰环保科技有限公司新增项目贷款，担保金额 16,167 万元；

(14) 安徽天创水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额 13,358 万元；

(15) 颍上创业水务有限公司置换存量项目贷款，担保金额 11,363.22 万元；

(16) 除上述担保外，还包括本公司自 2020 年年度股东大会起至 2021 年年度股东大会期间属于公司合并报表范围内的子公司，预计为其担保金额不超过 187,272.94 万元，用于子公司项目融资、日常经营融资需求。

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，且经过本公司有权批准机构批准；
4. 融资标的项目收益水平满足本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。

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 6 项条件下，对以下担保具体事项进行审批：

1. 根据本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 2020 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 667,719.7 万元（含本次担保事项金额），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 2020 年 12 月 31 日）净资产的 101.3%，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

2021 年 3 月 25 日

附件 1：子公司担保具体情况

公司名称	项目	本公司持股比例	贷款/保函金额（万元）	贷款/保函用途	担保金额（万元）	已实际为其提供的担保余额（万元）
安徽天创水务有限公司	合肥市于湾污水处理厂 PPP 项目	100.00%	450.00	履约保函	450.00	11,308.29
	合肥市于湾污水处理厂 PPP 项目		500.00	新增流动资金贷款	500.00	
	合肥市于湾污水处理厂 PPP 项目		13,358.00	置换存量项目贷款	13,358.00	
长沙天创水务有限公司	宁乡经开区污水处理及回用水厂一期工程变更工程项目	80.00%	841.86	新增项目贷款	673.49	6,013.02
长沙天创环保有限公司	宁乡经开区污水处理厂应急事故池建设工程项目	81.43%	1,070.71	新增项目贷款	871.88	6,557.83
施秉贵创水务有限公司	施秉县县城及乡镇污水处理工程 PPP 项目	95.68%	7,500.00	新增项目贷款	7,176.00	7,500
山东创业环保科技发展有限公司	郯城综合材料生态处置中心项目	55.00%	8,500.00	新增项目贷款	4,675.00	33,103.3
酒泉创业水务有限公司	政府和社会资本合作（PPP）模式建设酒泉市肃州区第一、第二污水处理厂项目	88.78%	41,500.00	置换存量项目贷款	36,843.70	41,500
界首市创业水务有限公司	界首市污水处理 PPP 首批存量和增量项目	100.00%	19,600.00	置换存量项目贷款	19,600.00	47,658.71
	界首市污水处理 PPP 第二批项目		34,000.00	置换存量项目贷款	34,000.00	
杭州天创水务有限公司	杭州七格污水处理厂项目	70.00%	8,640.00	置换存量项目贷款	6,048.00	10,240
	杭州七格污水处理厂项目		7,360.00	新增流动资金贷款	5,152.00	
德清创环水务有限公司	德清县乾元污水处理厂 PPP 项目	90.00%	21,682.00	置换存量项目贷款	19,513.80	21,682
东营天驰环保科技有限公司	农高区综合材料生态处置中心项目	51.00%	31,700.00	新增项目贷款	16,167.00	0

颍上创业水务有限公司	安徽颍上县城南污水处理工程 BOT 项目	100.00%	11,363.22	置换存量项目贷款	11,363.22	4,675.82
合计			208,065.79	—	176,392.09	190,238.97

注：上述各项担保金额均不高于本公司对子公司的持股比例。

附件 2：被担保公司财务情况

单位：万元

序号	公司名称	2020 年 12 月 31 日							
		资产总额	净资产	负债	流动资产	流动负债	营业收入	净利润	资产负债率
1	安徽天创水务有限公司	20,440.64	5,432.44	15,008.21	881.07	4,573.92	1,540.44	-739.44	73.42%
2	长沙天创水务有限公司	10,218.91	2,047.90	8,171.02	954.28	2,193.42	1,120.24	-10.54	79.96%
3	长沙天创环保有限公司	13,788.87	4,054.85	9,734.02	606.61	1,937.27	1,469.00	-167.25	70.59%
4	施秉贵创水务有限公司	11,714.42	2,985.28	8,729.14	3,497.65	8,729.14	0.00	-1.03	74.52%
5	山东创业环保科技发展有限公司	58,058.30	20,472.40	37,585.90	8,797.43	8,286.66	6,141.94	596.24	64.74%
6	酒泉创业水务有限公司	60,612.90	19,293.72	41,319.18	15,369.61	1,819.18	5,655.29	1,574.32	68.17%
7	界首市创业水务有限公司	67,026.69	25,677.88	41,348.81	5,754.89	5,346.74	5,586.11	1,407.98	61.69%
8	杭州天创水务有限公司	91,409.12	69,696.92	21,712.20	40,429.54	6,214.32	29,696.54	8,693.49	23.75%
9	德清创环水务有限公司	28,419.58	6,335.85	22,083.73	3,148.05	1,383.06	3,373.80	296.44	77.71%
10	东营天驰环保科技有限公司	500.00	499.63	0.37	320.77	0.37	0.00	-0.37	0.07%
11	颍上创业水务有限公司	11,283.58	6,065.93	5,217.65	1,522.14	337.43	1,577.96	424.54	46.24%

单位：万元

序号	公司名称	2021年2月28日							
		资产总额	净资产	负债	流动资产	流动负债	营业收入	净利润	资产负债率
1	安徽天创水务有限公司	20,253.90	5,240.71	15,013.19	822.72	4,578.91	160.23	-191.72	74.12%
2	长沙天创水务有限公司	10,463.52	2,032.08	8,431.45	1,256.42	2,453.85	159.63	-15.82	80.58%
3	长沙天创环保有限公司	13,705.33	4,039.60	9,665.73	598.03	1,884.50	233.77	-15.25	70.53%
4	施秉贵创水务有限公司	13,196.13	2,985.10	10,211.03	4,362.66	10,211.03	0.00	-0.18	77.38%
5	山东创业环保科技发展有限公司	56,199.63	19,618.21	36,581.42	7,207.03	6,882.18	385.71	-905.59	65.09%
6	酒泉创业水务有限公司	61,132.15	19,535.32	41,596.83	16,009.16	2,096.84	1,003.59	241.59	68.04%
7	界首市创业水务有限公司	67,412.00	25,927.51	41,484.49	5,786.32	2,655.92	961.32	249.63	61.54%
8	杭州天创水务有限公司	92,079.19	71,423.83	20,655.37	41,972.02	5,157.48	4,364.25	1,700.90	22.43%
9	德清创环水务有限公司	27,789.13	6,087.23	21,701.90	2,752.36	1,001.22	144.85	-248.62	78.09%
10	东营天驰环保科技有限公司	499.76	499.63	0.13	186.16	0.13	0.00	0.00	0.03%
11	颍上创业水务有限公司	10,550.83	6,169.44	4,381.40	853.50	-294.43	259.99	103.50	41.53%