

江苏京源环保股份有限公司

关于 2021 年度预计为子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保方：江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”或“京源环保”）的全资子公司广东京源环保科技有限公司（以下简称“京源科技”）。
- 本次预计担保金额不超过人民币 2,000 万元，截至本公告披露日，公司已实际为京源科技提供的担保余额为 3,200 万元。（不含本次 2,000 万元）
- 本次是否有反担保：无
- 本事项无需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据京源科技 2021 年度的业务发展及生产经营需要，公司拟为其新增不超过 2,000 万元人民币流动资金贷款提供担保。担保方式为一般保证或连带保证，担保期限自与相关金融机构签订协议之日起不超过一年。

（二）履行的内部决策程序

2021 年 4 月 16 日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意

的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，上述事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：广东京源环保科技有限公司

2、成立日期：2020年8月6日

3、注册地点：广州市天河区体育西路191号B塔1701房

4、法定代表人：季勳

5、经营范围：节能技术开发服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术推广服务；建筑工程、土木工程技术服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；环保设备批发；水处理设备的研究、开发；工程和技术研究和试验发展；水污染治理；大气污染治理；工程环保设施施工；水处理设备制造；水资源专用机械制造；污水处理及其再生利用；水源及供水设施工程建筑；水处理安装服务；工程排水施工服务；水土保持技术咨询服务；水处理的技术研究、开发；水资源管理的技术研究、开发；水污染监测；水资源管理；环保、新能源产业的投资及管理；节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能建筑材料开发生产；市政公用工程施工；市政工程设计服务；市政设施管理；土壤修复的技术研究、开发；土壤修复；生态保护工程施工；工业设备的防腐修复；水工金属结构防腐蚀专业施工；销售土壤改良剂（不含危险化学品）；商品信息咨询服务；计算机硬件的研究、开发；计算机信息安全产品设计；计算机和辅助设备修理；通信技术研究开发、技术服务；安全生产技术服务；技术服务（不含许可审批项目）；河道整治的技术研究、开发；河涌治理净化工程建筑；互联网区块链技术研究开发服务；数据处理和存储服务；数据处理和存储产品设计；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；通用设备修理；专用设备修理；通信传输设备专业修理；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；专用设备销售。

6、股权结构：江苏京源环保股份有限公司持股100%

7、最近一期经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日
资产总额	46,716,053.75
负债总额	22,077,485.55
资产净额	24,638,568.20
	2020年1-12月
营业收入	0
净利润	-361,431.80
扣非净利润	-361,431.80

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，京源科技不属于失信被执行人。

10、被担保人与公司的关联关系或其他关系：京源科技为京源环保全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项系为了确保公司及相关全资子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有利于支持其良性发展。担保对象京源科技的经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，公司为其提供担保风险可控，符合公司整体利益。

五、董事会意见

公司董事会审核后认为：本次公司为全资子公司提供担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人

为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案》。

独立董事认为：公司拟为全资子公司提供担保，是基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。拟定的 2021 年度担保计划额度是对公司及子公司 2021 年度开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，计划内的被担保对象为公司下属正常、持续经营的子公司，担保风险总体可控。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。公司董事会对该事项的审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，京源环保对外担保总额为 5,200 万元（含本次批准的对京源科技进行担保 2,000 万元），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 7.11%、5.24%；逾期担保累计金额为 0 元。

七、上网公告附件

（一）《江苏京源环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 17 日