

中建环能科技股份有限公司

关于公司 2021 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及 为子公司提供担保的公告

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。

2021 年 4 月 22 日，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2021 年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、向非关联金融机构申请综合授信额度的情况

为促进公司产品销售和市场开发，满足公司生产经营和合同执行的资金需求，公司 2021 年度计划向非关联金融机构申请总额不超过 25 亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。公司及子公司可根据各金融机构具体授信额度提供相应的抵押担保或保证担保。

各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准等以公司与金融机构最终签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括借款、承兑汇票、保函、承兑汇票贴现、提供担保、信用证、供应链金融等，授信期限自该议案经 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表在上述授信额度范围内和授信期间签署授信协议，办理授信有关事项。

二、为子公司提供担保情况概述

为满足下属子公司生产经营和发展所需资金，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，结合各下属企业业务发展的需要，公司 2021 年度拟为合并报表范围内的全资或控股子公司提供总额不超过 15 亿元人民

币的担保。

1、被担保人及拟担保金额

被担保人	拟担保总额	公司对被担保人持股比例 (%)
(一) 为全资子公司提供担保		
成都环能德美环保装备制造有限公司	10 亿元人民币	100%
江苏华大离心机制造有限公司		100%
中建环能工程设计研究有限公司		100%
成都环能华瑞环境服务有限公司		100%
济宁中建环能环境科技有限公司		100%
其他全资子公司		-
(二) 为非全资子公司提供担保		
四川四通欧美环境工程有限公司及其下 属子公司	5 亿元人民币	65%
新疆中建环能北庭环保科技有限公司		72%
其他非全资子公司		-
合计	15 亿元人民币	-

2、公司为非全资子公司提供担保，少数股东需提供相应股权比例的担保。

3、本次担保额度预计范围包括公司为子公司及其下属子公司提供的担保，以及子公司为其下属子公司提供的担保。

4、预计总额度可在各个子公司（含新设立的子公司）内调剂。

5、公司将在额度范围内授权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，授权有效期自本议案经 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

6、以上担保事项尚需公司股东大会以特别决议审议通过。

7、公司将根据实施情况按深圳证券交易所要求及时履行信息披露义务。

三、被担保人基本情况

1.江苏华大离心机制造有限公司

成立日期：1993 年 9 月 9 日

注册地点：张家港经济技术开发区勤星路 18 号

法定代表人：黄伟彬

注册资本：6,000 万元

经营范围：研发、生产、销售离心机及其配件，过滤与分离系统，工程设备的设计、安装调试及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产 53,793.01 万元，负债总额 19,879.78 万元，净资产 33,913.22 万元，2020 年度营业收入 28,410.93 万元，利润总额 3,091.65 万元，净利润 2,700.95 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

2.成都环能德美环保装备制造制造有限公司

成立日期：2011 年 9 月 19 日

注册地点：四川省成都市金堂县淮口镇节能大道 16 号

法定代表人：杨巍

注册资本：5,000 万元

经营范围：节能、环保高新技术产品、矿选设备、资源回收再生设备、新材料研发、制造、销售。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产 40,986.00 万元，负债总额 15,111.08 万元，净资产 25,874.93 万元，2020 年度营业收入 15,754.71 万元，利润总额 1,692.76 万元，净利润 1,429.64 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

3. 中建环能工程设计研究有限公司

成立日期：1995 年 11 月 08 日

注册地点：成都市武侯区武兴一路 3 号 1 栋 3 楼 2 号

法定代表人：陈建忠

注册资本：5,000 万元

经营范围：工程设计；工程咨询；工程造价咨询；环保工程、市政公用工程、园林绿化工程；技术推广服务；科技中介服务；商品批发与零售；软件和信息技术服务业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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）

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产 1,455.55 万元，负债总额 534.52 万元，净资产 921.03 万元，2020 年度营业收入 1,112.57 万元，利润总额 25.00 万元，净利润 24.81 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

4. 成都环能华瑞环境服务有限公司

成立日期：2016 年 09 月 26 日

注册地点：成都市武侯区武兴一路 3 号 3 栋 1 层 1 号

法定代表人：李月琴

注册资本：1,000 万元

经营范围：环境卫生管理；环境治理设施的运行维护和管理；水环境治理；市政设施的运行维护和管理；工程管理服务；污水处理及再生利用；生态保护；绿化管理服务；应急处理设施的运行维护和管理；机电设备的销售及维护维修；化工产品（不含危险化学品）的销售。（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）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产 3,795.75 万元，负债

总额 2,917.10 万元，净资产 878.65 万元，2020 年度营业收入 3,419.30 万元，利润总额 352.34 万元，净利润 325.26 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

5.四川四通欧美环境工程有限公司

成立日期：2005 年 10 月 31 日

注册地点：成都市武侯区武青南路 33 号

法定代表人：李华

注册资本：20,860 万元

经营范围：污水处理技术的开发及咨询服务，垃圾处理的技术开发咨询服务；环保项目的咨询；环境污染治理设施运营；环境监测；环保工程、除尘工程、园林绿化工程的设计施工；室内外装饰装修工程；市政公用工程；机电设备安装工程；水利水电工程；土石方工程；房屋建筑工程的施工；环保技术及相关产品的研发、销售；水泵的研发、销售及售后服务；除尘设备的加工、销售；节能产品的销售；批发、零售：环保设备、机械设备、污水处理机械、建筑材料；花卉、苗木。（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）。

产权关系：公司持有其 65% 股权，自然人李华持有其余 35% 股权。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产 79,910.05 万元，负债总额 50,392.22 万元，净资产 29,517.83 万元，2020 年度营业收入 10,469.37 万元，利润总额 1,780.92 万元，净利润 1,520.85 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

6.济宁中建环能环境科技有限公司

成立日期：2020 年 9 月 14 日

注册地点：山东省济宁市任城区李营街道中德广场 B 座 1613 室

法定代表人：张超

注册资本：2,000 万元

经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用（除环境质量检测、污染源检查服务）；水污染治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产 4,331.45 万元，负债总额 2,546.51 万元，净资产 1,784.94 万元，2020 年度营业收入 0.00 万元，利润总额-0.08 万元，净利润-0.06 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

7.新疆中建环能北庭环保科技有限公司

成立日期：2020 年 11 月 10 日

注册地点：新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县北三台循环经济工业园区东盛路 6 号

法定代表人：王吉白

注册资本：2,800 万元

经营范围：环保咨询服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建设工程设计（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）。

产权关系：公司持有其 72% 股权，新疆中建西部建设水泥制造有限公司持有其余 28% 股权。

财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，经审计的总资产 103.87 万元，负债总额 4.03 万元，净资产总额 99.84 万元，2020 年度营业收入 0.00 万元，利润总额 -0.16 万元，净利润-0.16 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼事项。

四、担保协议的主要内容

目前，上述担保事宜尚未发生，公司尚未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司第四届董事会第八次会议、2019 年年度股东大会审议通过，同意公司 2020 年度为四川四通欧美环境工程有限公司等子公司提供总额不超过 15 亿元人民币的担保。截至 2021 年 3 月 31 日，公司为子公司实际提供担保余额为 3.05 亿元，占公司 2019 年经审计净资产的 17.93%。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表范围外其他单位提供担

保的情况，不存在逾期担保情况。

六、本次担保对公司的影响

上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定。本次担保的目的在于满足公司下属公司生产经营和发展的资金需求，符合公司和股东利益；被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控。

七、独立董事意见

本次担保事项有利于满足其生产经营和发展所需资金，有利于进一步提升公司营业收入和盈利水平，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和股东利益；被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，财务风险处于公司可控制范围内。因此，我们同意该议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日