

南方中金环境股份有限公司

关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，均审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》等议案，同意公司及子公司2021年向银行申请综合授信额度，公司为子公司申请综合授信额度提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

根据公司的经营情况需要，公司及子公司2021年拟向中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等金融机构申请人民币综合授信额度不超过三十五亿元。同时，公司拟为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过80,000万元的担保，其中：拟为子公司南方泵业（湖州）有限公司提供总额不超过人民币50,000万元的担保，拟为子公司南方泵业股份有限公司提供总额不超过人民币20,000万元的担保，拟为子公司浙江金泰莱环保科技有限公司提供总额不超过人民币10,000万元的担保。前述授信及担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）及担保额度有效期自股东大会批准之日起1年内有效。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资及担保相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经

济责任全部由本公司承担。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

(1) 南方泵业（湖州）有限公司

统一社会信用代码：91330521MA2D41H80B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 889 号 3 号楼 101 室(莫干山国家高新区)

法定代表人：杨建军

注册资本：12000 万元人民币

成立日期：2020 年 6 月 10 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电机制造；电机及其控制系统研发；电力测功电机制造；水资源专用机械设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；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)。许可项目：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关系：本公司子公司

主要财务信息如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	11,712.41
负债总额	9,635.20
净资产	2,077.21
项目	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)
营业收入	0
营业利润	-76.62
净利润	-72.79

(2) 南方泵业股份有限公司

统一社会信用代码：91330100MA27YTKRXE

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：杭州市余杭区仁和街道东风村7幢

法定代表人：沈勤伟

注册资本：13000 万元人民币

成立日期：2016 年 10 月 14 日

营业期限：长期

经营范围：服务：技术开发、制造、安装：泵、供水设备、配电柜、电机、金属冲压件、净水设备、一体化预制泵站；本公司生产产品的售后服务，木板加工、金属切削加工，货物及技术进出口业务；批发、零售：泵，供水设备，配电柜、电机、金属冲压件、净水设备、一体化预制泵站；收购本企业生产所需的原辅材料（以公司登记机关核定的经营范围为准）。（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）

与公司关系：本公司子公司

主要财务信息如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (已经审计)	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	88,683.79	135,855.12
负债总额	61,841.11	86,236.47
净资产	26,842.68	49,618.66
项目	2019 年 12 月 31 日 (已经审计)	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)
营业收入	190,557.42	244,225.71
营业利润	21,123.13	32,802.19
净利润	17,685.89	28,154.12

(3) 浙江金泰莱环保科技有限公司

统一社会信用代码：91330781147395174C

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：浙江省兰溪市诸葛镇万田村

法定代表人：戴云虎

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：1987 年 8 月 25 日

营业期限：1987 年 08 月 25 日 至 2037 年 08 月 24 日

经营范围：表面处理类废物、含铜镍废物等危险废物的收集、贮存、利用；贵金属物料综合回收利用；铜镍制品、电解锌（除锌粉）、粗品硅粉（除非晶型）、硅油（粗品）、碳粉（粗品）、塑料粒子、塑料托盘、垃圾桶、铁片压延、碳酸铜、碳酸镍的研发、生产，货物进出口业务，以服务外包的方式提供废水、污泥、工业固废处理的劳务服务、技术服务、环保咨询服务，一般废物打包、装卸服务（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）

与公司关系：本公司子公司

主要财务信息如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (已经审计)	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	85,627.33	104,458.18
负债总额	23,020.54	36,401.84
净资产	62,606.79	68,056.34
项目	2019 年 12 月 31 日 (已经审计)	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)
营业收入	40,954.66	43,422.25
营业利润	20,429.67	6,963.67
净利润	20,270.57	7,031.26

三、担保协议主要内容

本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与银行签订相关协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币三十五亿元（最终以各银行实际审批的授信额度为准），在此额度内公司及子公司根据

实际资金需求进行借贷。同时，公司拟为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过 80,000 万元的担保。公司生产经营情况正常，偿债能力较好。经核查，我们认为获得一定授信额度有利于保障公司及子公司生产经营和发展的资金需求，不存在损害股东利益的行为。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

六、公司累计对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的单位提供担保的情形，公司及控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。

本次担保实施后，公司及控股子公司的对外担保总额不超过 167,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.42%。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日