

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2021-034

诚邦生态环境股份有限公司

关于为控股子公司云和杭丽建设管理有限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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：云和杭丽建设管理有限公司（以下简称“云和杭丽”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为云和杭丽提供的担保金额为人民币2.88亿元（贰亿捌仟捌佰万元整）。截止本公告日，公司向云和杭丽未提供担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司控股子公司云和杭丽因云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程 PPP 项目建设需要，拟向中国农业银行股份有限公司云和县支行（以下简称“农行云和支行”）申请固定资产借款，借款金额为人民币 2.4 亿元（贰亿肆仟万元整）。公司为云和杭丽申请的固定资产借款业务提供不超过人民币 2.88 亿元（贰亿捌仟捌佰万元整）最高额保证担保。

借款主要条件如下：

- 1、贷款人：中国农业银行股份有限公司农行云和支行
- 2、借款规模：人民币 2.4 亿元（贰亿肆仟万元整）
- 3、总借款期限：22 年
- 4、借款利率：借款利率为根据每一周期约定的 LPR 减 15bp（1bp=0.01%）点差确定，并按周期浮动，浮动利率调整以 12 个月为一个周期。按季结息，结息日固定为每季末月的第 20 日。
- 5、担保：本次借款采用保证加质押的担保方式。其中诚邦股份为该笔债权提供连带责任保证；《云和杭丽公司污水零直排工程 PPP 项目合同》项下应收

账款做为出质。

公司于2020年5月22日召开2019年年度股东大会，审议通过在单笔担保金额不超过4亿元人民币，总额不超过10亿元人民币的范围内，为控股子公司提供担保。授权公司董事会在上述额度内办理为控股子公司提供担保的具体事宜。

本次公司为云和杭丽提供担保事项已经公司第三届董事会会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

(一) 企业名称：云和杭丽建设管理有限公司

(二) 企业类型：有限责任公司

(三) 企业地址：浙江省丽水市云和县浮云街道梨园路25号一楼103室

(四) 法定代表人：方国土

(五) 注册资本：10,500万元人民币

(六) 经营范围：一般项目：市政设施管理；工程管理服务；水资源管理；水污染防治服务；污水处理及其再生利用；水污染治理(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)。

(七) 与本公司的关系：为本公司控股子公司。

(八) 被担保人的财务情况：

2020年12月31日资产总额为63,005,596.20元，净资产为62,976,741.32元，2020年1-12月净利润为-23,258.68元。

三、担保协议的主要内容

(一) 主合同债权人（全称）：中国农业银行股份有限公司云和县支行

保证人（全称）：诚邦生态环境股份有限公司

(二) 担保方式:连带责任保证担保。

(三) 担保范围:保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。

(四) 保证期间:保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主

合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

此次担保是为满足云和杭丽经营发展过程中的资金需要。被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌控云和杭丽的资信状况，对其担保的风险可控，且不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。

五、独立董事意见

本次担保的对象为公司控股子公司云和杭丽。我们认为本次担保是为满足云和杭丽正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本担保义务实际发生后，本年累计对外担保金额为26,000万元，本公司对外担保余额为134,124万元（其中对丽水诚邦景观工程有限公司担保金额为3,500万元，对缙云诚邦建设投资有限公司担保金额为6,524万元，对临汾市东方诚创工程项目管理有限公司担保金额为25,000万元，对松阳诚邦建设管理有限公司担保金额为29,500万元，对庆元诚艺污水处理有限公司担保金额为13,600万元，对宿州诚中拂晓建设管理有限公司担保金额为30,000万元，对诚邦设计集团有限公司担保金额为2,000万元，对云和杭丽担保金额为24,000万元），占2020年年度净资产91,055.25万元的比例为147.30%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2021年4月29日