

中持水务股份有限公司

关于公司拟发行定向融资计划并提供反担保的公告

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。

重要提示:

- 拟发行定向融资计划:中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)拟在深圳联合产权交易所发行定向融资计划,融资规模人民币5,000万元,融资期限12个月。
- 担保与反担保:上述定向融资计划由北京中关村科技融资租赁担保有限公司(以下简称“中关村担保”)为公司提供过担保;公司拟将持有的江苏南资环保科技有限公司1,000万的股权和子公司正定中持水务有限公司名下的全部应收账款及其持有的“正定高新技术产业开发区污水处理厂(一期)PPP项目收益权”质押给中关村担保作为反担保措施。

为进一步拓宽公司融资渠道,为业务发展提供良好的资金保障,公司拟向深圳联合产权交易所申请注册发行人民币5,000万元的定向融资计划产品,用于补充流动资金,融资期限为1年。本次发行定向融资计划产品由中关村担保为公司提供担保,公司拟将持有的江苏南资环保科技有限公司1,000万的股权和子公司正定中持水务有限公司名下的全部应收账款及其持有的“正定高新技术产业开发区污水处理厂(一期)PPP项目收益权”质押给中关村担保作为反担保措施。具体内容如下:

一、发行定向融资计划的基本情况

(一)本次发行基本方案

- 1、发行方名称:中持水务股份有限公司
- 2、产品类型:定向融资计划

- 3、发行规模：人民币5,000万元
- 4、产品期限：12个月
- 5、备案发行机构：深圳联合产权交易所
- 6、资金用途：用于补充流动资金

（二）审议决策程序

2021年6月15日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟定向融资的议案》。本次定向融资计划经董事会审议通过及经深圳联合产权交易所备案后予以发行。

二、提供反担保的基本情况

（一）反担保的基本情况

鉴于公司拟通过发行定向融资计划方式融资人民币5,000万元，中关村担保为本次定向融资提供担保，公司拟将持有的江苏南资环保科技有限公司1,000万的股权和子公司正定中持水务有限公司名下的全部应收账款及其持有的“正定高新技术产业开发区污水处理厂（一期）PPP项目收益权”质押给中关村担保作为反担保措施。

（二）本次反担保事项履行的内部决策程序

2021年6月15日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》。本次反担保事项尚需提交股东大会审议。

（三）被反担保人的基本情况

公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：1999年12月16日

住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

法定代表人：杨荣兰

经营范围：融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金投资。

最近一年主要财务指标:

	2020年（元）
资产总额	8,781,721,285.23
流动负债总额	4,070,588,724.26
净资产	4,057,649,723.07
营业总收入	741,887,198.12
利润总额	421,617,282.69
净利润	271,358,988.86

(四) 被反担保人与上市公司关联关系

中关村担保与公司不存在关联关系。

三、反担保协议的主要内容

1、被反担保人：北京中关村科技融资担保有限公司

2、反担保人：中持水务股份有限公司

3、反担保金额：5,000万元

4、反担保方式：公司拟将持有的江苏南资环保科技有限公司1,000万的股权和子公司正定中持水务有限公司名下的全部应收账款及其持有的“正定高新技术产业开发区污水处理厂（一期）PPP项目收益权”质押给中关村担保作为反担保措施。

四、公司对外担保情况

截至2021年6月15日，公司及子公司对外担保总额为53,076.61万元，占公司2020年经审计净资产的54.30%，其中为子公司提供的担保总额为37,406.61万元。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司拟发行5,000万元的定向融资计划，期限1年，委托中关村担保提供担保，公司拟将持有的江苏南资环保科技有限公司1,000万的股权和子公司正定中持水务有限公司名下的全部应收账款及其持有的“正定高新技术产业开发区污水处理厂（一期）PPP项目收益权”质押给中关村担保作为反担保措施，不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，董事会一致同意本次反担保事项。

独立董事发表以下独立意见：公司拟发行5,000万元的定向融资计划，期限1年，委托中关村担保提供担保，公司拟将持有的江苏南资环保科技有限公司1,000万的股权和子公司正定中持水务有限公司名下的全部应收账款及其持有的“正定高新技术产业开发区污水处理厂（一期）PPP项目收益权”质押给中关村担保作为反担保措施。本次对外担保董事会审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次反担保事项，系为满足公司对运营资金的需求，有利于公司生产经营，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，一致同意本次反担保事项。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2021年6月15日