

**中持水务股份有限公司**  
**关于为全资子公司提供融资担保进展的公告**

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：**

- 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司三门峡中持水务有限公司（以下简称“三门峡中持”）。
- 本次为三门峡中持提供的融资担保金额为 2,600 万元，截至 2021 年 8 月 4 日，公司已实际为三门峡中持提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

**一、担保情况概述**

（一）本次担保的基本情况

为满足公司以及全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司及全资子公司三门峡中持水务有限公司（以下简称“三门峡中持”）决定作为共同承租人与北京国资融资租赁股份有限公司（以下简称“北京国资租赁”）开展融资租赁售后回租业务，以义马污水处理厂一期及二期全部设备设施作为租赁物，融资额度 2,600 万元，融资期限 3 年，公司以其持有的三门峡中持 100% 股权提供质押担保，三门峡中持以义马污水处理厂一期项目提供设备抵押、收益权质押担保，公司及全资子公司义马中持水务有限公司以义马污水处理厂二期项目提供设备抵押、收益权质押担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，2021 年 3 月 25 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年度为全资及控股子公司提

供融资担保额度的议案》，2021年4月30日，公司2020年度股东大会审议通过了上述议案，议案的主要内容为：公司2021年度拟为全资及控股子公司提供新增融担保额180,000.00万元，公司可根据实际经营情况在上述对全资及控股子公司的担保额度内，对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司董事长在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独提交董事会和股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

### （一）被担保人的基本情况

公司名称：三门峡中持水务有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2013年6月14日

住所：义马市310国道与滨河路交叉口南300米路东

法定代表人：刘小江

经营范围：污水处理；环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护技术设备支持、技术服务、技术开发、技术咨询；销售环保设备、化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）；租赁环保设备。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

	2021年3月	2020年
资产总额	4,104.40	4,126.50
负债总额	1,222.60	1,323.10
其中银行贷款总额	105.02	208.57
流动负债总额	1,228.00	1,328.00
营业总收入	273.00	1291.40
利润总额	82.40	361.00
净利润	78.40	338.00

### （二）被担保人与上市公司关联关系

三门峡中持为公司全资子公司。

## 三、担保的主要内容

公司以持有的三门峡中持100%股权提供质押担保，三门峡中持以义马污水处理厂一期项目提供设备抵押、收益权质押担保，公司及全资子公司义马中持水

务有限公司以义马污水处理厂二期项目提供设备抵押、收益权质押担保。

#### 四、 公司对外担保情况

截至2021年8月4日，公司及子公司对外担保总额为99,860.38万元，占公司2020年经审计净资产的96.52%，其中已为子公司提供的担保总额为73,120.38万元，加上本次拟为三门峡中持提供担保的2,600万元，公司对子公司的担保总额合计将为75,720.38万元，未超过2020年年度股东大会审议通过的担保额度。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

#### 五、 董事会意见

2021年3月25日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》。董事会认为：为公司全资及控股子公司提供融资担保，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保额度用于补充各子公司流动资金或固定资产投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围。

公司独立董事意见：公司为满足全资及控股子公司经营发展的融资需求，为全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2021年8月4日