

东江环保股份有限公司

关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，为满足运营资金需求、降低融资成本，公司控股子公司万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司（以下简称“唐山万德斯”）向汇丰银行（中国）有限公司唐山分行申请综合授信，额度不超过人民币20,000万元；同意公司为上述授信额度中的人民币16,000万元提供连带责任担保，期限不超过5年。唐山万德斯其余股东南京万德斯环保科技股份有限公司、观拓科技（河北）有限公司以其持有的唐山万德斯16%、4%股权质押给公司作为反担保措施。

截至本公告日，相关协议尚未签署。本次担保不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

公司为唐山万德斯提供担保不存在相关担保额度预计情况。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司

成立时间：2013年6月8日

注册地点：曹妃甸区中小企业园区

法定代表人：刘清明

注册资本：13,300万元人民币

经营范围：环保项目的咨询、设计；环保设备制造、安装；环保工程承包；环保设施运营。

股权结构：本公司持有唐山万德斯 80%股权，唐山万德斯系公司的控股子公司。南京万德斯环保科技股份有限公司、观拓科技（河北）有限公司分别持有唐山万德斯 16%、4%股权。

根据截至本公告日的核查情况，唐山万德斯不属于失信被执行人。

（二）财务状况：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	299,700,542.45	339,812,417.92
负债总额	163,497,891.88	198,015,230.58
其中：银行贷款总额	55,000,000.00	54,450,000.00
流动负债总额	108,497,891.88	143,565,230.58
或有事项涉及的总额	0.00	2,167,825.85
净资产	136,202,650.57	141,797,187.34
营业收入	22,858,716.00	54,588,146.41
利润总额	7,020,808.17	5,594,536.77
净利润	7,020,808.17	5,594,536.77

四、担保协议主要内容

借款银行：汇丰银行(中国)有限公司唐山分行

担保金额：1.6 亿元

担保期限：5 年

保证方式：连带责任保证

五、董事会意见

唐山万德斯为公司控股子公司，本次申请授信用于置换原有项目贷款与股东借款及支持项目公司的新增项目投入，有利于满足其正常生产资金需求、降低融资成本。唐山万德斯经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，公司提供担保有利于其顺利取得银行授信，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司全体股东的利益。

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对下属公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于置换原有项目贷款与股东借款及支持项目公司的新增项目投入，风险可控。上述担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 174,587.20 万元。本次提供担保提供后，上市公司及控股子公司对外担保总余额为 105,887.38 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 19.70%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 11,061.70 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 2.06%。本公司均不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日