

证券代码：600874  
债券代码：188867

股票简称：创业环保  
债券简称：21 津创 01

公告编号：临 2021-087

## 天津创业环保集团股份有限公司 第八届董事会第六十六次会议决议公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第六十六次会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2021 年 12 月 24 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

### 一、关于对界首市创业水务有限公司贷款提供担保的议案

具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于对界首市创业水务有限公司贷款提供担保的公告”（公告编号为“临 2021-088”）。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 二、关于对天津中水有限公司贷款提供担保的议案

具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“关于对天津中水有限公司贷款提供担保的公告”（公告编号为“临 2021-089”）。

本议案表决结果如下：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

由于天津中水有限公司资产负债率超过 70%，按照本公司《公司章程》相关规定，本次担保需提交公司股东大会审议。根据实际工作安排，公司计划将本次担保事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会通知待后续发出。

### 三、关于天津中水有限公司与关联方签订《张贵庄再生水厂及配套通水管网资产承包经营协议》的议案

该事项涉及关联交易金额约人民币 852 万元，未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。根据《上海证券交易所股票上市股则》，该事项未达到披露标准；但根据香港联交所上市规则，该事项需进行披露。具体详见本公司同日于上

海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“H股公告”。

本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生和董事司晓龙先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

#### **四、关于与关联方签署《侯台公园 1#能源站特许经营项目浅层地能土壤埋管购买协议》的议案**

本公司于2021年11月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)对外刊发了“关于设立天津佳源开创新能源科技有限公司的公告”(公告编号为“临2021-069”)，本公司以公开竞标的方式中标“天津市侯台公园 1#能源站特许经营项目”(以下简称“该项目”)。按照招标文件，该项目室外埋管工程已由天津环境建设投资有限公司(以下简称“环投公司”，为本公司关联方)建设完成，本公司成立的项目公司向环投公司支付该笔投资及费用。根据《上海证券交易所股票上市股则》，由于该项目为通过公开招标获取，豁免按照关联交易的方式进行披露。

按照香港联交所上市规则，向环投公司支付该笔工程投资、费用构成关联交易，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“H股公告”。

本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生和董事司晓龙先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司  
董事会

2021年12月30日