

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 2021-089

天津创业环保集团股份有限公司 关于对天津中水有限公司贷款提供担保的公告

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：

- 被担保公司名称：天津中水有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过 44,800 万元；已实际为其提供的担保余额为 0 元
- 本次担保是否有反担保：天津中水有限公司以天津市主城区再生水管网连通工程项目未来收益向本公司提供反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为促进天津市再生水管网的接通，扩大再生水供水范围，提高再生水使用率，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）八届五十六次董事会审议同意本公司全资子公司天津中水有限公司（以下简称“中水公司”）投资实施天津市主城区再生水管网连通工程项目（以下简称“该项目”），以完善厂外供水系统，实现管网连通。该项目预计以 5 年为建设周期，分批次实施，视情况综合安排，总计新建管网长度约 61.56 公里。详见本公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的“关于子公司对外投资天津市主城区再生水管网连通工程项目的公告”（公告编号为“临 2021-049”）。

该项目总投资 64,000 万元，其中自有资金 19,200 万元，项目贷款 44,800 万元。目前，中水公司正在向银行申请提取项目贷款不超过 44,800 万元；按照贷款银行的要求，需由本公司为该笔贷款提供全额保证担保。中水公司以该项目未来收益

为本公司提供反担保。

(二) 上市公司对本担保事项履行的内部决策程序

本公司董事会审议通过了本次担保事项。包含本次担保金额及本公司今日刊发公告的其他担保金额在内，本公司及控股子公司对外担保总额为 464,019.54 万元，超过本公司最近一期经审计净资产的 50%。根据本公司 2021 年 5 月 27 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关于审议对本公司的附属公司贷款提供新增总额度不超过人民币 36.37 亿元的担保及对董事会相关授权的议案》，该事项股东大会已授权董事会审批。但由于中水公司截至 2021 年 11 月底资产负债率超过 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。

二、被担保公司基本情况

(一) 中水公司基本情况如下：

1. 住所：天津市南开区水上北路津龙公寓 18 号

2. 法定代表人：刘振凯

3. 经营范围：城镇供水、排水、污水处理、再生水利用项目的建设、经营；市政公用设施的项目管理、养护；水处理工艺设备的研发、安装、调试、运行；给排水工程设计咨询、监理；劳务服务；汽车冲洗业务；管材及附件的经销；房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可证件，在有效期内经营，国家有专营专项规定的按规定办理）

4. 财务情况：

截至 2020 年 12 月底，经审计的中水公司资产总额 118,731.53 万元、净资产 28,996.19 万元、负债 89,735.34 万元、流动资产 47,068.93 万元、流动负债 69,704.71 万元、年度营业收入 29,371.38 万元，净利润 8,628.19 万元，资产负债率为 75.58%。

截至 2021 年 11 月底，未经审计的中水公司资产总额 119,956.64 万元、净资产 30,978.70 万元、负债 88,977.94 万元、流动资产 35,736.19 万元、流动负债 69,581.41 万元、年度营业收入 28,635.94 万元，净利润 9,724.30 万元，资产负债率 74.18%。

(二) 被担保公司与上市公司的关系

本公司持有中水公司 100%股份，中水公司是本公司全资子公司。

三、本次担保的主要内容

本公司本次为中水公司提供担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过 44,800 万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。

中水公司以该项目未来收益向本公司提供反担保。

本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定。

四、董事会意见

本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，会议审议通过《关于对天津中水有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。

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。

本公司董事会同意为中水公司提供总额不超过 44,800 万元贷款以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用的连带责任保证，并签署反担保协议。贷款须全额用于天津市主城区再生水管网连通工程项目，并授权董事/总经理具体实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为 464,019.54 万元（含本次担保金额和今日公告的其他担保事项），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期（截至 2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 70.40%，无逾期担保。

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