

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据业务需要，公司全资子公司福州创源同方水务有限公司（以下简称“创源同方”）拟向上海浦东发展银行福州分行申请总额不超过 5,000 万元的授信额度，贷款期限不超过 10 年。授信额度主要用于福州市连坂污水处理厂一、二期扩能改造工程项目的建设。

担保方式：由福州创源同方水务有限公司污水处理厂特许经营收费权提供质押担保；公司及福建凤翔集团有限公司提供连带责任担保；股东胡尧光及配偶、股东胡秀英及配偶、股东陈学松及配偶、股东叶丽及配偶提供个人连带责任保证。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事胡尧光、陈学松、胡秀兰无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：福州创源同方水务有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：福建省福州市仓山区城门镇连坂村祠堂边 5 号福州连坂污水处理厂

注册地址：福建省福州市仓山区城门镇连坂村祠堂边 5 号福州连坂污水处理厂

注册资本：800 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈学松

主营业务：一般项目：水污染治理；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；在线能源检测技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；土壤环境污染防治服务；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；水资源管理；资源循环利用服务技术咨询；节能管理服务；固体废物治理；噪声与振动控制服务；光污染治理服务；环境应急治理服务；招投标代理服务；防洪除涝设施管理；建筑废弃物再生技术研发；花卉种植；礼品花卉销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：危险废物经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

成立日期：2009 年 5 月 15 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：548,505,348.49 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：358,180,694.71 元

2020 年 12 月 31 日净资产：190,324,653.78 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：65.30%

2020 年 12 月 31 日营业收入：121,973,669.20 元

2020 年 12 月 31 日利润总额：31,005,827.81 元

2020 年 12 月 31 日净利润：28,224,576.53 元

三、担保协议的主要内容

根据业务需要，公司全资子公司福州创源同方水务有限公司（以下简称“创源同方”）拟向上海浦东发展银行福州分行申请总额不超过 5,000 万元的授信额度，贷款期限不超过 10 年。授信额度主要用于福州市连坂污水处理厂一、二期扩能改造工程项目的建设。

担保方式：由福州创源同方水务有限公司污水处理厂特许经营收费权提供质押担保；公司及福建凤翔集团有限公司提供连带责任担保；股东胡尧光及配偶、股东胡秀英及配偶、股东陈学松及配偶、股东叶丽及配偶提供个人连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司的全资子公司，公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保主要是为公司经营发展需要，不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		25,123.53	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	16,309.56	64.92%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	2,123.53	8.45%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 132.00%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日