

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2022-001

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

特别风险提示：

截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产**100%**。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）分别于2021年3月26日、2021年4月20日召开的第二届董事会2021年第一次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于公司对外提供担保额度预计的议案》。公司及子公司预计2021年度将为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度为不超过人民币38亿元的担保，其中对深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司的担保额度为33亿元。具体内容请详见公司于2021年3月30日、2021年4月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-010）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-029）等。

为满足公司下属子公司的日常经营发展需要，公司分别与中国银行股份有限公司深圳东门支行签署了《最高额保证合同》、公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署了《综合授信额度合同》、《最高额保证担保合同》，为深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司申请综合融资额度合计6亿元人民币提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

被担保方：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（原名称：深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司）

统一社会信用代码：91440300279393058C

成立日期：1997年10月27日

法定代表人：陈曼青

注册资本：11000万元人民币

住所：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A-1801、A1802、A1803

经营范围：一般经营项目是：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、白蚁防治、环保工程，清洁用品、机械设备的销售；物业管理（领取相关资质证书后方可经营）；园林绿化养护、城市生活垃圾经营性清扫、收集；汽车租赁；机械设备租赁；垃圾分类项目运营管理，垃圾分类技术咨询与开发服务；垃圾中转站的设计和技术开发；垃圾无害化处理技术开发；水域垃圾清理；冰雪清除、运输服务及冰雪消纳场管理；公厕管理服务；室内外空气环境治理；市政设施维护；二类医疗器械销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：垃圾清运、城市生活垃圾运输服务；货物运输；生活饮用水二次供水设施清洗消毒；RDF技术、厌氧生物制沼技术焚烧等环保产业的投资、建设、运营管理；生活垃圾分类及回收、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、运营管理。

股权结构：公司全资子公司，公司持有其100%股权。

最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	125,751.42	153,420.02
负债总额	54,405.39	92,758.52
净资产	71,346.03	60,661.5
项目	2021年第三季度（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	121,484.49	153,768.58
利润总额	16,857.21	25,934.25
净利润	13,866.52	21,186.91

（二）被担保方关于额度使用基本情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批的担保额度（亿元）	截至目前担保余额（亿元）	本次新增使用担保额度（亿元）	剩余担保额度	是否关联担保
玉禾田环境发展集团股份有限公司	深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	100%	43.26%	33	1.52	6	31.48	否

三、担保协议主要内容

（一）公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行签署了《最高额保证合同》（以下简称“合同”），现将合同的主要内容公告如下：

1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司

2、债权人：中国银行股份有限公司深圳东门支行

3、被担保方：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司

4、被担保的主合同：债权人与债务人深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司之间签署的授信额度协议（简称“主合同”）

5、保证范围：主合同所确定的主债权，以及在主合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等

6、最高债权限额：人民币壹亿元整

7、保证方式：连带责任保证

8、保证期间：主合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年

此担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

（二）公司与全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司和平安银行股份有限公司深圳分行签署了《综合授信额度合同》、《最高额保证担保合同》

（以下简称“合同”），现将合同的主要内容公告如下：

1、保证人：玉禾田环境发展集团股份有限公司

2、债权人：平安银行股份有限公司深圳分行

3、被担保的主合同：债权人与债务人签署的合同编号为平银深分市拓五综字20211108第0001号的综合授信额度合同，合同约定授信额度可全部转授信给深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司使用

4、保证范围：主合同项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等

5、最高债权限额：人民币伍亿元整

6、保证方式：连带责任担保

7、保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算

平安银行授予公司人民币5亿元的综合授信额度，根据本次签订的《综合授信额度合同》，合同约定授信额度可全部转授信给深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司使用，额度期限内，额度可循环使用，但额度内各种授信品种余额合计不得超过综合授信额度金额。额度期限届满后，未使用的额度自动失效。深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司为玉禾田环境发展集团股份有限公司使用本额度提供连带担保保证责任

此担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的实际担保额度总金额为216,196.99万元，提供的担保总余额为20,908.10万元，以上担保余额占公司最近一期经审计净资产的8.17%。公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

- 1、公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行签署的《最高额保证合同》
- 2、公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署的《综合授信额度合同》、《最高额保证担保合同》
- 3、深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署的《综合授信额度合同》

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十五日