

## 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司为申请授信业务对外提供反担保的公告

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：

- 被担保人名称：北京中关村科技融资担保有限公司
- 本次担保金额：13,000 万元
- 实际已为其提供的担保余额（不含此次）：6,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

为满足公司业务发展的需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请期限为二年的综合授信额度 8,000 万元人民币，向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请期限为一年的综合授信额度 5,000 万元人民币，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对上述授信提供连带责任保证担保，由公司及其公司董事长、实际控制人张熠君女士向中关村担保提供反担保，担保金额合计为 13,000 万元。

公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为申请授信业务对外提供反担保的议案》，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 二、担保公司基本情况

担保公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司

统一社会信用代码：911101087002397338

成立日期：1999 年 12 月 16 日

住所：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 4 层

法定代表人：杨荣兰

注册资本：496,300 万元

经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期的财务状况：

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），中关村担保公司总资产为 878,172.13 万元，总负债为 472,407.16 万元，净资产为 405,764.97 万元。2020 年主营业务收入为 67,761.28 万元，利润总额 42,161.73 万元，净利润 27,135.90 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日（未经审计），中关村担保公司总资产为 1,100,247.62 万元，总负债为 470,997.54 万元，净资产为 629,250.08 万元。2021 年营业收入为 73,394.74 万元，利润总额 42,257.39 万元，净利润 27,987.05 万元。

关联关系：公司与中关村担保公司无关联关系

最新的信用等级状况：中关村担保公司在信贷市场的评级为 AAA

中关村担保公司不属于失信被执行人。

### 三、合同的主要内容

担保方：北京中关村科技融资担保有限公司

反担保人一：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

保证方式：抵押/质押反担保

以公司的房产以及在主债务全部清偿前形成的不低于 2.5 亿的公司的应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押/质押反担保。

反担保人二：张熠君

保证方式：抵押反担保、个人无限连带责任保证反担保

实际控制人张熠君女士以其名下的房产提供抵押反担保，同时为上述授信提供个人无限连带责任保证反担保。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司及公司下属子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。上市公司及其控股子公司对外担保总额（不含本次反担保）为 86,000 万元，占公司最近一期（2020 年）经审计净资产的 63.95%；上市公司对控股子公司提供的担保总额为 80,000 万元，占公司最近一期（2020 年）经审计净资产的 59.49%。

#### **五、独立董事意见**

经审查，公司为申请授信业务对外提供反担保，系为满足公司业务发展的需要，顺利获得银行授信额度，上述事项有利于公司持续稳定经营，预计会对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司为申请授信业务对外提供反担保。

#### **六、备查文件**

- 1、第四届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2022 年 3 月 7 日