

中持水务股份有限公司**关于为参股公司按照股权比例提供融资担保暨关联交易的公告**

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：中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）之参股公司宁波水艺中持环境管理有限责任公司（以下简称“水艺中持”）。
- 本次为水艺中持提供的融资担保金额为 900 万元，截至 2022 年 4 月 11 日，公司已实际为水艺中持提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。
- 本次担保构成关联交易，已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述**（一）本次担保的基本情况**

水艺中持为公司参股公司，公司持股比例为45%。因经营发展的需要，水艺中持拟向宁波银行股份有限公司申请授信2,000万元。根据宁波银行股份有限公司要求，水艺中持的股东需按照股权比例对该笔融资提供担保，其中，大股东水艺控股集团股份有限公司持股比例为55%，拟提供担保金额为1,100万元，公司拟提供担保金额为900万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等规范性文件的相关规定，公司原董事朱向东在过去12个月内为水艺中持董事，水艺中持为公司关联方，公司为水艺中持提供担保构成关联交易。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2022年4月11日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对公司参股公司融资按照股权比例提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人的基本情况

公司名称：宁波水艺中持环境管理有限责任公司

类型：有限责任公司

成立日期：2020年3月23日

住所：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓路

法定代表人：胡建杰

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；环境保护监测；水污染治理；环保咨询服务；噪声与振动控制服务；智能水务系统开发；市政设施管理；软件开发；工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	3,176.44	2,620.28
负债总额	1,123.23	993.52
其中银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,123.23	993.52
项目	2022年1-3月	2021年1-12月
营业总收入	1,179.27	4,719.34
利润总额	426.45	1,550.95
净利润	426.45	1,318.31

（二）被担保人与上市公司关联关系

水艺中持为公司参股公司，公司原董事朱向东在过去12个月内为水艺中持董事，水艺中持为公司关联方。水艺中持的股权结构如下：

股东名称	认缴出资金额	股权比例
水艺控股集团股份有限公司	1,155万元	55%
中持水务股份有限公司	9,45万元	45%
合计	2,100万元	100%

三、担保的主要内容

公司就水艺中持2,000万元授信拟与宁波银行股份有限公司签署《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

- 1、最高额保证合同担保金额为900万元；
- 2、保证方式为连带责任保证；
- 3、保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

四、公司对外担保情况

截至2022年4月8日，公司及子公司对外担保总额为93,691.14万元，占公司2020年经审计净资产的90.56%，加上本次拟为宁波水艺提供担保的900万元，公司及子公司对外担保总额合计将为94,591.14万元。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

五、董事会意见

2022年4月11日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对公司参股公司融资按照股权比例提供担保的议案》。董事会认为：对水艺中持按照股权比例提供融资担保，是公司为了支持水艺中持的发展，在对水艺中持的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，担保风险在可控范围。

公司独立董事意见：公司按照股权比例对参股公司水艺中持提供融资担保为满足经营发展的融资需求。对宁波水艺提供融资担保暨关联交易，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2022年4月11日