

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

### 关于公司为控股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，公司控股子公司福州澳星同方净水业有限公司（以下简称“澳星同方”）拟向中国建设银行股份有限公司福州晋安支行申请总额不超过 18,500 万元的授信额度，其中：经营周转类额度为 1,000 万元，贷款期限不超过 1 年，授信额度主要用于补充流动资金；专项贷款额度为 17,500 万元，贷款期限不超过 9 年，授信额度专项用于福州市闽侯县大学城污水处理厂三期扩建工程建设。

担保方式：由福州市闽侯县大学城污水处理厂一期至三期全部收费权质押；追加公司及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”）提供连带责任保证；股东胡尧光及配偶胡玉珠、股东叶丽及配偶胡荣翔、股东陈学松及配偶林玲提供连带责任保证。

##### （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 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信的议案》，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先生、陈学松先生和胡秀兰女士无需回避表决。本议案尚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

被担保名称：福州澳星同方净水业有限公司

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：闽侯县上街镇马保村

注册地址：闽侯县上街镇马保村

注册资本：7300 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈学松

主营业务：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、技术推广等；

成立日期：2003 年 9 月 19 日

#### 2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：152,414,619.40 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：35,720,769.52 元

2022 年 6 月 30 日净资产：84,226,255.40 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：44.74%

2022 年 6 月 30 日营业收入：11,465,871.98 元

2022 年 6 月 30 日利润总额：885,645.69 元

2022 年 6 月 30 日净利润：818,866.51 元

## 三、担保协议的主要内容

根据业务需要，公司控股子公司澳星同方拟向中国建设银行股份有限公司福州晋安支行申请总额不超过 18,500 万元的授信额度，其中：经营周转类额度为 1,000 万元，贷款期限不超过 1 年，授信额度主要用于补充流动资金；专项贷款

额度为 17,500 万元，贷款期限不超过 9 年，授信额度专项用于福州市闽侯县大学城污水处理厂三期扩建工程建设。

担保方式：由福州市闽侯县大学城污水处理厂一期至三期全部收费权质押；追加公司及全资子公司创源同方提供连带责任保证；股东胡尧光及配偶胡玉珠、股东叶丽及配偶胡荣翔、股东陈学松及配偶林玲提供连带责任保证。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

被担保人为公司的控股子公司，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		41,383.82	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	31,020.48	74.96%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

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 199.66%。

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三届董事会第二次会议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日