

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2022-032

安徽省通源环境节能股份有限公司

关于对外提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：安徽东华通源生态科技有限公司；
- 本次担保合计金额为6,895.395万元；
- 本次担保为连带责任保证和股权质押担保；
- 公司不存在对外担保逾期的情形；
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

安徽东华通源生态科技有限公司（以下简称“东华通源”）为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，公司持有东华通源 39.00% 的股权。为节约资金成本，提升经营效益，东华通源近期向中化工程集团财务有限公司（以下简称“中化财务”）申请项目融资借款 17,680.50 万元，期限为 2022 年 10 月 20 日至 2030 年 5 月 24 日，用于置换东华通源于 2020 年 6 月向中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行（以下简称“农业银行”）申请的 20,000.00 万元固定资产借款，目前农业银行该笔贷款已结清，公司为其进行的担保责任已解除。公司拟以持有东华通源的 39.00% 股权向中化财务提供连带责任保证及股权质押担保，保证最高额为全部债务的 39.00% 比例范围内的债权。

公司已于 2022 年 11 月 14 日召开的公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于为参股公司借款提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：安徽东华通源生态科技有限公司

成立日期：2015年11月25日

注册地址：淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区管委会办公楼407室

法定代表人：左学明

经营范围：工业废弃物收集、处理及综合利用，土地土壤修复。

股权结构：东华工程科技股份有限公司持股51.00%，公司持股39.00%，福建金石投资管理有限公司持股10.00%

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1-9月
资产总额	319,958,035.47	379,558,361.90
负债总额	203,172,919.36	263,753,558.96
资产净额	116,785,116.11	115,804,802.94
营业收入	67,156,010.03	45,517,501.82
净利润	15,217,450.86	-806,201.49

注：2021年12月31日财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年9月30日财务数据未经审计。

与公司的关系：东华通源系公司参股公司。

三、担保协议的主要内容

公司为本次项目融资借款提供担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度和范围。

四、担保的原因及必要性

公司本次为东华通源借款提供担保是为了置换其在农业银行申请的固定资产借款，满足其持续经营与稳定发展的需要，有利于降低东华通源的融资成本，不会给公司增加新的担保额度。本次担保事项不会给公司造成不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于 2022 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为参股公司借款提供担保的议案》。该议案表决情况：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

公司独立董事认为，本次为参股公司借款提供担保，审议及决策程序程序合法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其借款提供担保，不会给公司增加新的担保额度，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为参股公司借款提供担保，并同意将该议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保的总额为 20,273.00 万元（不含本次担保，公司为东华通源在农业银行贷款提供的担保已解除），占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 18.63%和 10.40%；其中公司为控股子公司提供的担保总额为 9,298.00 万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 8.54%和 4.77%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日