

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司
关于办理晋城市农村生活污水治理 PPP 项目
建设期履约保函的公告

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、办理保函的基本情况

根据公司与晋城市绿水源生态投资股份有限公司签订的工程总包合同要求，公司需向晋城市绿水源生态投资股份有限公司提交建设期履约保函，鉴于原保函即将到期，现申请办理新保函。

为节约开具保函的费用，并结合公司整体授信的使用情况及计划，本次保函采用银行授信与担保公司组合的方式开具，其中 15,000,000.00 元使用前期已取得的银行授信，其余不超过 43,000,000.00 元由担保公司开具保函，期限均为 1 年。

二、审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过《关于办理晋城市农村生活污水治理 PPP 项目建设期履约保函的议案》，议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、办理保函的必要性及对公司的影响

本次办理保函符合公司业务开展需要，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司稳健经营和持续发展有积极的影响。

四、备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022年12月16日