

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 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，公司全资子公司福州创源同方水务有限公司拟向中国建设银行股份有限公司福州晋安支行（以下简称“建行晋安支行”）申请总额不超过5,000万元的授信额度，其中：经营周转类额度3,000万元，用于办理流动资金贷款；低信用风险额度2,000万元，用于补充流动资金；贷款期限不超过1年。

担保方式：经营周转类额度由公司、胡尧光及配偶、叶丽及配偶、陈学松及配偶、胡秀英及配偶提供连带责任保证；低信用风险额度以建行晋安支行认可的全额质押品办理。

（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

2023年2月8日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》，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、陈学松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

1、被担保人基本情况

名称：福州创源同方水务有限公司

成立日期：2009年5月15日

住所：福建省福州市仓山区城门镇连坂村祠堂边5号福州连坂污水处理厂

注册地址：福建省福州市仓山区城门镇连坂村祠堂边5号福州连坂污水处理厂

注册资本：3300万元

主营业务：污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；水资源管理；资源再生利用技术研发等。

法定代表人：陈学松

控股股东：福建上源环保股份有限公司

实际控制人：胡尧光

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：福州创源同方水务有限公司系福建上源环保股份有限公司全资子公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年6月30日资产总额：569,002,148.17元

2022年6月30日流动负债总额：77,956,326.34元

2022年6月30日净资产：243,568,089.01元

2022年6月30日资产负债率：57.19%

2022年6月30日资产负债率：57.19%

2022年6月30日营业收入：70,510,487.43元

2022年6月30日利润总额：24,242,537.67元

2022年6月30日净利润：22,948,946.91元

审计情况：未经过审计

三、担保协议的主要内容

根据业务需要，公司全资子公司福州创源同方水务有限公司拟向中国建设银行股份有限公司福州晋安支行（以下简称“建行晋安支行”）申请总额不超过5,000万元的授信额度，其中：经营周转类额度3,000万元，用于办理流动资金贷款；低信用风险额度2,000万元，用于补充流动资金；贷款期限不超过1年。

担保方式：经营周转类额度由公司、胡尧光及配偶、叶丽及配偶、陈学松及配偶、胡秀英及配偶提供连带责任保证；低信用风险额度以建行晋安支行认可的全额质押品办理。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司的全资子公司，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、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	39,831.00	192.17%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	29,467.66	142.17%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%

涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

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六次会议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2023年2月9日