

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2023-012

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 关于子公司融资并由公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别风险提示：

截止本公告披露日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中环环保”）及子公司的担保额度总金额合计 302,620 万元，提供担保余额合计 248,417.44 万元（其中，以前年度担保余额为 224,577.44 万元，本年度担保余额为 23,840.00 万元），占公司最近一期（2021 年度）经审计净资产的比例为 124.56%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。

#### 一、担保情况概述

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资及控股子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 112,420 万元的综合授信额度提供担保，有效期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、融资租赁等。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。具体内容详见公司 2022 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-015）。截止本公告披露日，上述额度公司已使用 55,717.44 万元，剩余 56,702.56 万元尚未使用。

近日，公司控股子公司泰安岱岳区中环水务有限公司（以下简称“岱岳中环”）与中国工商银行股份有限公司泰安泰山支行签订《固定资产借款合同》及《质押合同》，借款金额为人民币 18,200.00 万元，借款期限为 15 年，岱岳中环以其特许经营收费权及应收账款提供质押担保。公司与中国工商银行股份有限公司泰安泰山支行签署《最高额保证合同》，为上述借款提供 21,840.00 万元的连带责任保证，不收取担保费用，担保期限为借款合同约定的借款期限届满之次日起三年。本次提供担保事项在董事会、股东大会批准的担保范围内，公司对岱岳中环的担保额度在 2021 年年度股东大会审议的担保额度范围内部分调剂（岱岳中环原预计担保额度为 17600 万元，从宁阳清源水务有限公司的 24,200 万元担保额度内调剂出 4,240 万元为岱岳中环提供担保），无需履行新的审议程序。对于本次担保，岱岳中环其他股东未按出资比例提供同等担保，被担保方未提供反担保。

本次担保进展情况如下表：

| 担保方  | 被担保方              | 担保方持股比例       | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 中环环保 | 泰安岱岳区<br>中环水务有限公司 | 中环环保持股<br>89% | 77.08%        | 0            | 21,840       | 10.95%             | 否      |

## 二、被担保子公司基本情况

公司名称：泰安岱岳区中环水务有限公司

统一社会信用代码：91370900MA3QD12W47

类型：其他有限责任公司

注册地址：泰安市岱岳区新兴产业园驻地

法定代表人：王安磊

注册资本：5,954 万元人民币

成立时间：2019 年 8 月 14 日

经营范围：水污染治理；排水管网及相关设施建设运营维护；取水及供水工程建设、生产和售水；输配水管网建设运营；湿地建设、养护及安全管理；水处理技术服务；水务控制中心建设及维护、保洁、物业（不含保安）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：公司持有岱岳中环 89%股权，泰安市岱兴园置业有限公司持有岱岳中环 10%股权，山东黄河工程集团有限公司持有岱岳中环 1%股权，岱岳中环为公司控股子公司。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，岱岳中环资产总额为 24,766.16 万元，负债总额为 18,873.71 万元，净资产 5,892.45 万元，以上数据经审计。截至 2022 年 9 月 30 日，岱岳中环资产总额为 26,926.92 万元，负债总额为 20,755.26 万元，净资产 6,171.66 万元，以上数据未经审计。

是否失信被执行人：否

岱岳中环其他少数股东泰安市岱兴园置业有限公司、山东黄河工程集团有限公司未就上述担保事项提供同比例担保，岱岳中环财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此岱岳中环少数股东未提供同比例担保或提供反担保。

### 三、担保协议的主要内容

贷款人：中国工商银行股份有限公司泰安泰山支行

保证人：安徽中环环保科技股份有限公司

被担保方：泰安岱岳区中环水务有限公司

担保金额：21,840 万元人民币

担保方式：提供连带责任保证，不收取担保费用

担保期限：借款合同约定的借款期限届满之次日起三年。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额合计 302,620 万元，提供担保余额合计 248,417.44 万元（其中，以前年度担保余额为 224,577.44 万元，本年度担保余额为 23,840.00 万元），占公司最近一期（2021 年度）经审计净资产的比例为 124.56%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

## 五、备查文件

1、《固定资产借款合同》

2、《质押合同》

3、《最高额保证合同》

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2023年2月23日