

中持水务股份有限公司

关于 2023 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司沧州中持环保设施运营有限公司（以下简称“沧州中持”）、任丘中持水务有限公司（以下简称“任丘中持”）、任丘中持环境发展有限公司（以下简称“任丘环境”）、宁晋县中持环境发展有限公司（以下简称“宁晋中持”）、清河县中持水务有限公司（以下简称“清河中持”）、清河县亿中水务有限公司（以下简称“清河亿中”）、河南汇通环境工程有限公司（以下简称“河南汇通”）、焦作中持水务有限公司（以下简称“焦作中持”）、三门峡中持水务有限公司（以下简称“三门峡中持”）、义马中持水务有限公司（以下简称“义马中持”）、安阳中持水务有限公司（以下简称“安阳中持”）、新乡市中持环保科技有限公司（以下简称“新乡中持”）、北京中持净水材料技术有限公司（以下简称“中持净水”）、江苏南资环保科技有限公司（以下简称“南资环保”）、温华环境科技（北京）有限公司（以下简称“温华环境”）、北京中持碧泽环境技术有限责任公司（以下简称“中持碧泽”）、中持新概念环境发展宜兴有限公司（以下简称“中持新概念”）、河南鼎鑫冶金科技有限公司（以下简称“河南鼎鑫”）、江苏传山环境科技有限公司（以下简称“传山科技”）、中持（浙江）水务投资有限公司（以下简称“资产公司”）
- 本次为公司全资及控股子公司提供的融资担保额度为 300,000.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额为 10.95 亿元。
- 本次担保无反担保。
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司 2023 年度预计为沧州中持、任丘中持、任丘环境、宁晋中持、清河中持、清河亿中、河南汇通、焦作中持、三门峡中持、义马中持、安阳中持、新乡中持、中持净水、南资环保、温华环境、中持碧泽、中持新概念、河南鼎鑫、传山科技、资产公司提供总额不超过 300,000.00 万元的融资担保。

公司预计为上述子公司 2023 年度向银行等金融机构或非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证等债务提供预计不超过人民币 300,000.00 万元的担保(其中外币担保按折算为人民币的额度计算)，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

具体分配如下：

子公司名称	2023 年新增担保额度 (万元)	被担保公司资产负债率
清河县中持水务有限公司	10,000.00	资产负债率高于 70% 的公司
义马中持水务有限公司	10,000.00	
安阳中持水务有限公司	5,000.00	
新乡市中持环保科技有限公司	5,000.00	
北京中持净水材料技术有限公司	3,000.00	
中持新概念环境发展宜兴有限公司	50,000.00	
沧州中持环保设施运营有限公司	35,000.00	资产负债率低于 70% 的公司
任丘中持水务有限公司	10,000.00	
任丘中持环境发展有限公司	12,000.00	
宁晋县中持环境发展有限公司	20,000.00	
清河县亿中水务有限公司	10,000.00	
河南汇通环境工程有限公司	10,000.00	
焦作中持水务有限公司	10,000.00	
三门峡中持水务有限公司	10,000.00	
江苏南资环保科技有限公司	50,000.00	
温华环境科技(北京)有限公司	3,000.00	
北京中持碧泽环境技术有限责任公司	5,000.00	
河南鼎鑫冶金科技有限公司	2,000.00	
江苏传山环境科技有限公司	20,000.00	
中持(浙江)水务投资有限公司	20,000.00	
合计	300,000.00	

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度为全资及控

股子公司提供融资担保额度的议案》，该议案尚需提供公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人均为公司子公司，被担保人的情况如下：

1、沧州中持

公司名称	沧州中持环保设施运营有限公司	
注册资本	5,000 万元	
注册地	任丘市华北石油炼油厂东侧北环路北侧	
法定代表人	李硕	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	100.00%
主营业务	污水处理；污水处理技术服务；环保设施技术服务；环境保护设备采购、销售及安装调试；污泥处置；环保工程施工。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 120,500,891.17 元，净资产 76,784,344.24 元，负债总额 43,716,546.93 元，其中流动负债总额 40,844,603.48 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 36,942,112.80 元，净利润 3,111,445.71 元。	

2、任丘中持

公司名称	任丘中持水务有限公司	
注册资本	4,000 万元	
注册地	任丘市雁翎工业园区北区北京道东、前王约果园西南	
法定代表人	李硕	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	90.00%
	任丘市建设投资集团有限公司	10.00%
主营业务	污水处理、城市公用设施的综合管理、环保设施技术服务、污泥处置设施建设和运营管理。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 189,214,525.53 元，净资产 75,114,675.83 元，负债总额 114,099,849.70 元，其中流动负债总额 45,658,645.01 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 27,846,404.95 元，净利润 8,752,705.19 元。	

3、任丘环境

公司名称	任丘中持环境发展有限公司	
注册资本	2,580 万元	
注册地	任丘市华北石油炼油厂东侧北环路北侧	
法定代表人	李硕	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	90.00%
	任丘市建设投资集团有限公司	10.00%

主营业务	污水处理；水污染治理；环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务、环境污染物分析与检测；环境调查、风险测评及技术咨询；污泥处置设施投资、建设和运营管理。
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 210,158,219.55 元，净资产 92,500,204.76 元，负债总额 117,658,014.79 元，其中流动负债总额 31,854,537.32 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 39,034,844.61 元，净利润 12,725,090.96 元。

4、宁晋中持

公司名称	宁晋县中持环境发展有限公司	
注册资本	2,000 万元	
注册地	河北省邢台市宁晋县天宝西街 369 号（方大科技园企业服务中心 313 室）	
法定代表人	刘慧霞	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	70.00%
	河北建投水务环境工程有限公司	20.00%
	河北祥宁投资有限公司	10.00%
主营业务	污水处理；水污染治理；环境工程承包及施工；环境保护专业技术服务；环境污染物的分析与检测；环境调查、风险测评及技术咨询；污泥处置设施建设和运营管理。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 324,204,895.20 元，净资产 146,816,712.01 元，负债总额 177,388,183.19 元，其中流动负债总额 40,206,920.65 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 50,974,759.74 元，净利润 12,734,501.54 元。	

5、清河中持

公司名称	清河县中持水务有限公司	
注册资本	1,000 万元	
注册地	清河县开发区西区漓江街南侧、丰收渠西侧	
法定代表人	刘慧霞	
股东构成	股东名称	持股比例
	沧州中持环保设施运营有限公司	100.00%
主营业务	污水处理；凭有效资质核准的范围从事环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护设备技术支持；技术服务；技术开发；技术咨询；污泥处置。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 157,697,849.32 元，净资产 46,587,797.46 元，负债总额 111,110,051.86 元，其中流动负债总额 50,304,137.12 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 31,086,484.43 元，净利润 7,044,834.09 元。	

6、清河亿中

公司名称	清河县亿中水务有限公司	
注册资本	1,992 万元	
注册地	河北省邢台市清河县开发区西区漓江街南侧、丰收渠西侧	
法定代表人	刘慧霞	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	94.98%
	清河县亿邦投资有限公司	5.02%
主营业务	污水处理，水污染治理，环保工程承包及施工，环境保护专业技术服务，环境污染物的分析与检测，环境调查、风险测评及技术咨询；污泥处置设施投资、建设和运营管理。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 100,674,289.54 元，净资产 32,700,096.53 元，负债总额 67,974,193.01 元，其中流动负债总额 10,408,869.98 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 12,882,821.06 元，净利润 1,300,542.73 元。	

7、河南汇通

公司名称	河南汇通环境工程有限公司	
注册资本	4,020 万元	
注册地	开封市西大街 108 号	
法定代表人	史华敏	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	100.00%
主营业务	承接环境工程项目、市政公用工程项目；环保设备的生产安装；环境工程项目的咨询；流域水环境综合治理施工活动；园林绿化工程设计及施工；苗木、花卉、草坪、盆景植物的销售、种植及养护；生态环境治理；销售自行研发产品、环保设备；建筑装饰装修工程施工；供排水管网的检测、修复、运营维护，地理遥感信息服务。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 105,866,540.68 元，净资产 33,613,460.33 元，负债总额 72,253,080.35 元，其中流动负债总额 72,243,072.79 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 71,311,074.86 元，净利润-1,014,387.64 元。	

8、焦作中持

公司名称	焦作中持水务有限公司	
注册资本	2,000 万元	
注册地	河南省沁阳市东环路东侧	
法定代表人	刘小江	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	100.00%
主营业务	污水处理；环保工程承包及施工(凭有效许可证经营)；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护设备技术支持、	

	技术服务、技术开发、技术咨询；销售环保设备。
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 166,215,866.22 元，净资产 56,241,164.39 元，负债总额 109,974,701.83 元，其中流动负债总额 19,002,529.94 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 35,796,628.73 元，净利润 6,961,045.49 元。

9、三门峡中持

公司名称	三门峡中持水务有限公司	
注册资本	1,000 万元	
注册地	义马市 310 国道与滨河路交叉口南 300 米路东	
法定代表人	刘小江	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	100.00%
主营业务	污水处理；环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护技术设备支持、技术服务、技术开发、技术咨询；销售环保设备、化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）；租赁环保设备。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 86,040,000.60 元，净资产 30,153,821.52 元，负债总额 55,886,179.08 元，其中流动负债总额 16,767,048.72 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 11,755,450.86 元，净利润 1,211,076.65 元。	

10、义马中持

公司名称	义马中持水务有限公司	
注册资本	1,100.00 万元	
注册地	义马市 310 国道与滨河路交叉口南 300 米路西	
法定代表人	刘小江	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	100.00%
主营业务	污水处理；环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护设备技术支持、技术服务、技术开发、技术咨询。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 148,226,109.51 元，净资产 27,667,194.85 元，负债总额 120,558,914.66 元，其中流动负债总额 50,081,031.44 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 63,580,082.40 元，净利润 10,138,528.63 元。	

11、安阳中持

公司名称	安阳中持水务有限公司	
注册资本	1,000 万元	
注册地	安阳县瓦店乡府前路(百姓之家院内)	
法定代表人	梁肖阳	
股东构成	股东名称	持股比例

	中持水务股份有限公司	100.00%
主营业务	污水处理；环保工程服务；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护设备技术支持、技术服务、技术开发、技术咨询；销售环保设备；环境污染物的分析与检测；环境调查、风险测评及技术咨询。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 61,825,476.29 元，净资产 15,467,706.17 元，负债总额 46,357,770.12 元，其中流动负债总额 11,121,749.35 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 4,775,343.57 元，净利润 1,519,414.99 元。	

12、新乡中持

公司名称	新乡市中持环保科技有限公司	
注册资本	500 万元	
注册地	河南省新乡市新乡县朗公庙镇青龙路与文化路交叉口向北 300 米	
法定代表人	张湛	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	100.00%
主营业务	一般项目：污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；对外承包工程；信息技术咨询服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 34,337,084.59 元，净资产 5,306,675.76 元，负债总额 29,030,408.83 元，其中流动负债总额 29,030,408.83 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 31,510,406.16 元，净利润 314,573.62 元。	

13、中持净水

公司名称	北京中持净水材料技术有限公司	
注册资本	2,000 万元	
注册地	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 D-2 楼 4 层 423、425	
法定代表人	张翼飞	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	50.50%
	中持（北京）环保发展有限公司	49.50%
主营业务	技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术推广；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、化工产品。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 39,510,506.86 元，净资产 7,011,843.09 元，负债总额 32,498,663.77 元，其中流动负债总额 32,368,629.71 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 32,939,238.47 元，净利润-431,762.03 元。	

14、南资环保

公司名称	江苏南资环保科技有限公司	
注册资本	2,000 万元	
注册地	南京市江宁区汤山街道古泉路 16 号	
法定代表人	张翼飞	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	82.71%
	宁波市镇海产业投资发展有限公司	17.29%
主营业务	环保设备、仪器仪表的研发、生产、销售;环保工程设计、施工;环保技术、生物技术的研发、转让、咨询;废水生化处理药剂、菌剂的研发、销售;环境污染治理设施运营。(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) 许可项目:建设工程施工;建设工程勘察;城市生活垃圾经营性服务;电气安装服务(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:园林绿化工程施工;市政设施管理;水污染治理;工程管理服务;机械设备租赁;污水处理及其再生利用;畜禽粪污处理利用;农林牧渔业废弃物综合利用;普通机械设备安装服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 263,730,583.34 元,净资产 177,214,135.56 元,负债总额 86,516,447.78 万元,其中流动负债总额 85,169,771.14 元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 118,491,346.03 元,净利润 40,318,134.77 元。	

15、温华环境

公司名称	温华环境科技(北京)有限公司	
注册资本	500 万元	
注册地	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 D-2 楼 4 层 421	
法定代表人	张翼飞	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	65.00%
	华英豪	25.00%
	四川亿汇豪建设工程有限公司	10.00%
主营业务	技术开发、技术转让、技术服务;建设工程项目管理;销售机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 42,414,514.45 元,净资产 11,394,530.82 元,负债总额 31,019,983.62 元,其中流动负债总额 30,818,421.01 元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 29,570,142.18 元,净利润 4,719,671.51 元。	

16、中持碧泽

公司名称	北京中持碧泽环境技术有限责任公司
------	------------------

注册资本	1,500 万元	
注册地	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 D-2 楼 4 层 415	
法定代表人	喻正昕	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	66.00%
	清源碧泽科技（北京）有限公司	34.00%
主营业务	环保、污水处理的技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；销售自行开发的产品、机械设备；自然科学研究与试验发展；水污染治理；环境监测。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 17,531,470.86 元，净资产 9,447,060.38 元，负债总额 8,084,410.48 元，其中流动负债总额 7,861,570.04 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 17,057,649.58 元，净利润 247,472.52 元。	

17、中持新概念

公司名称	中持新概念环境发展宜兴有限公司	
注册资本	10,000 万元	
注册地	宜兴市高塍镇远东大道 66 号中国宜兴环保城 8 幢 118 室	
法定代表人	张翼飞	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	65.00%
	中国宜兴环保科技工业园发展总公司	30.00%
	宜兴新概念环境技术有限公司	5.00%
主营业务	许可项目:技术进出口;货物进出口;建设工程设计;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:水污染治理;水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;非常规水源利用技术研发;风机、风扇制造;风机、风扇销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水资源专用机械设备制造;专用设备修理;花卉种植;水果种植;蔬菜种植;园艺产品种植;肥料销售;农副产品销售;园林绿化工程施工;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;休闲观光活动;会议及展览服务;教育咨询服务。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 395,072,989.40 元，净资产 63,561,289.37 元，负债总额 331,511,700.03 元，其中流动负债总额 96,754,717.85 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 12,266,027.17 元，净利润-16,217,246.94 元。	

18、河南鼎鑫

公司名称	河南鼎鑫冶金科技有限公司
注册资本	1,142.86 万元

注册地	阳市产业集聚区沁北产业园区(西向镇捏掌)	
法定代表人	刘小江	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	52.50%
	北京中持净水材料技术有限公司	12.50%
	苏跃敬	19.00%
	李纪珍	11.00%
	李玲霞	5.00%
主营业务	生产销售铁精粉、聚合氯化铝（铁）、聚合硫酸铁（水处理剂）、聚丙烯酰胺（水处理剂）、净水剂系列产品、化工产品（不含危险化学品）、进出口业务；盐酸处置服务。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 53,198,676.34 元，净资产 30,521,073.40 元，负债总额 22,677,602.94 元，其中流动负债总额 17,640,812.92 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 43,371,872.31 元，净利润-521,647.55 元。	

19、传山科技

公司名称	江苏传山环境科技有限公司	
注册资本	10,000 万元	
注册地	江苏自贸区南京片区浦滨路 320 号科创总部大厦 A 座 402 室-11 (经营场所:南京市浦口区浦口经济开发区百合路 121 号-94)	
法定代表人	张翼飞	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	100.00%
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；环境保护专用设备制造；电子专用设备销售；污泥处理装备制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；环境保护监测；固体废物治理；水污染治理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 609,952.72 元，净资产 107,873.89 元，负债总额 502,078.83 元，其中流动负债总额 502,078.83 元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 0 元，净利润-92,126.11 元。	

20、资产公司

公司名称	中持（浙江）水务投资发展有限公司	
注册资本	20,000.00 万元	
注册地	浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路 777 号科创大厦 17 楼 06 室	
法定代表人	喻正昕	

股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	100.00%
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询;环保咨询服务;水利相关咨询服务;水污染治理;水环境污染防治服务;畜禽粪污处理利用;市政设施管理;机械设备租赁;普通机械设备安装服务。	
主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日, 资产总额 99,999,800.00 元, 净资产 99,999,800.00 元, 负债总额 0 元, 其中流动负债总额 0 元; 2022 年 1-12 月, 实现营业收入 0 元, 净利润-200.00 元。	

上述子公司均不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议, 上述担保额度仅为公司可提供的担保额度, 在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、 董事会意见

董事会认为: 为公司全资及控股子公司提供融资担保, 是公司为了支持子公司的发展, 在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上, 经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于补充各子公司流动资金或固定资产投资, 有利于提升公司整体经营能力, 担保风险在可控范围内。为此, 董事会同意公司为全资及控股子公司提供新增融资担保额度 300,000.00 万元。同意公司可根据实际经营情况对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度, 亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。同意授权公司董事长在担保额度内代表公司办理相关手续, 包括但不限于签署相关合同、协议等, 不需要单独提交董事会和股东大会审议。该议案尚需公司股东大会审议。

公司独立董事意见: 公司为满足全资及控股子公司经营发展和融资需要, 为全资及控股子公司提供担保, 会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司对外担保余额 12.71 亿元, 占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 76.53%, 公司无逾期担保。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日