

## 浙江钱江生物化学股份有限公司

### 关于 2023 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告

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：公司合并报表范围内的子公司

●本次预计担保额度：2023 年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币 83,000 万元，其中为资产负债率 70%以上（含）的子公司提供担保的额度预计为人民币 30,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计为人民币 53,000 万元。本议案尚须提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 127,721 万元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：0 元

#### 一、担保情况概述

为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司十届四次董事会审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币 83,000 万元，其中为资产负债率 70%以上（含）的子公司提供担保的额度预计为人民币 30,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计为人民币 53,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额

以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2023 年年度股东大会作出新的决议之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2023 年年度股东大会作出新的决议之日止。

本次担保事项不构成关联交易。本次担保事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

## 二、担保预计基本情况

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	新增担保预计额度（万元）	截至 2023 年 3 月 31 日担保余额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
浙江海云环保有限公司	海宁市天源给排水工程物资有限公司	100%	78.31%	10,000	22,500	2.93%	一年	无	无
浙江钱江生物化学股份有限公司	海宁光耀热电有限公司	55%	76.46%	20,000	19,525	5.87%	三年以上	无	无
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
浙江海云	海宁紫薇水务有限责任公司	100%	49.77%	20,000	8,000	5.87%	一年-三年	无	无

环保有限公司									
浙江海云环保有限公司	海宁长河水务有限公司	100%	46.49%	10,000	11,358	2.93%	一年	无	无
浙江海云环保有限公司	江苏弘成环保科技有限公司	90%	29.99%	3,000	3,000	0.88%	一年	无	无
浙江钱江生物化学股份有限公司	浙江海云环保有限公司	100%	48.81%	10,000	5,000	2.93%	一年	无	无
浙江钱江生物化学股份有限公司	浙江启潮生物科技有限公司	100%	1.47%	10,000	0	2.93%	三年以上	无	无

### 三、被担保人基本情况

#### 1、浙江海云环保有限公司

成立日期： 2016 年 12 月 28 日

注册资本： 110,000 万元

注册地址： 浙江省嘉兴市海宁市海洲街道文苑南路 235 号 11 楼

法定代表人： 阮国强

经营范围： 环境综合保护及治理；湖泊河流的整治；给排水基础设施、污水处理基础设施及相关环保类项目的投资、开发、建设、经营管理；环保设备的

研发、设计、销售；环卫技术开发；道路清扫保洁服务；河道保洁、治理及河道清淤、疏浚工程；垃圾清运。

与本公司的关系：公司持有海云环保 100%股权，为公司的全资子公司。

最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，海云环保的资产总额为 469,354.75 万元，负债总额为 280,596.64 万元，净资产为 188,758.10 万元，银行贷款总额 153,503.00 万元，流动负债总额 137,341.68 万元，资产负债率为 59.78%；2022 年度实现营业收入 149,835.20 万元，净利润 13,689.54 万元(以上数据为合并范围)。

## 2、海宁紫薇水务有限责任公司

成立日期： 2004 年 9 月 8 日

注册资本： 13369 万元

注册地址： 海宁市长安镇（高新区）新兴路 1 号。

法定代表人： 黄国贤

经营范围： 污水收集、输送、处理、排水、污水综合治理；污泥的清运、处置、销售；给排水基础设施、污水综合基础治理设施的建设及管理。（以上范围涉及资质的，均凭有效资质证书经营）

与本公司的关系：公司持有海云环保 100%股权，海云环保持有紫薇水务 100%股权，为公司的全资孙公司。

最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，紫薇水务的资产总额为 63,181.50 万元，负债总额为 31,434.23 万元，净资产为 31,747.27 万元，银行贷款总额 8,000 万元，流动负债总额 2,552.62 万元，资产负债率为 49.75%；2022 年度实现营业收入 8,821.95 万元，净利润 2,916.22 万元。

## 3、海宁长河水务有限责任公司

成立日期： 2017 年 5 月 25 日

注册资本： 12,460 万元

注册地址： 浙江省嘉兴市海宁市长安镇泰山村王蒋埭 101 号-1

法定代表人： 孙文雄

经营范围： 自来水处理及市政供水

与本公司的关系：公司持有海云环保 100%股权，海云环保持有长河水务 100%股权，为公司的全资孙公司。

最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，长河水务的资产总额为 42,031.56 万元，负债总额为 20,467.48 万元，净资产为 21,564.08 万元，银行贷款总额 11,363.22 万元，流动负债总额 10,839.38 万元，资产负债率为 48.70%；2022 年度实现营业收入 8,418.22 万元，净利润 2,802.26 万元。

#### 4、海宁市天源给排水工程物资有限公司

成立日期：1994 年 1 月 5 日

注册资本：4000 万元

注册地址：浙江省海洲街道新苑路 281 号

法定代表人：张杰

经营范围：市政公用工程施工总承包；给排水管道安装；给排水设备安装工程（均凭有效资质证书经营）；市政工程技术咨询服务；给排（污）水成套设备、环保设备、水暖管道零件、陶瓷制品、低压电器、建材批发、零售；雨水、污水管网维护保养；城市生活垃圾收集、清运；道路保洁；河道保洁；公厕保洁；固体废物收集、清运、回收、处理（不含危险废物）；建筑机电设备安装；金属机械的委托加工服务。

与本公司的关系：公司持有海云环保 100%股权，海云环保持有天源给排水 100%股权，为公司的全资孙公司。

最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，天源给排水的资产总额为 83,050.96 万元，负债总额为 68,039.55 万元，净资产为 15,011.41 万元，银行贷款总额 25,000.00 万元，流动负债总额 53,015.94 万元，资产负债率为 81.92%；2022 年度实现营业收入 54,216.63 万元，净利润 3,754.82 万元。

#### 5、海宁光耀热电有限公司

成立日期：2016 年 12 月 12 日

注册资本：2 亿元

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市经济开发区丹梅路 3-1 号

法定代表人：陈占峻

经营范围：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（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：供暖服务；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；公共事业管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与本公司的关系：公司持有光耀热电 55% 股权，为公司的控股子公司。

最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，光耀热电的资产总额为 61,129.50 万元，负债总额为 46,515.60 万元，净资产为 14,613.90 万元，银行贷款总额 35,500 万元，流动负债总额 15,418.27 万元，资产负债率为 76.09%；2022 年度实现营业收入 21,506.12 万元，净利润-4,925.46 万元。

#### 6、江苏弘成环保科技有限公司

成立时间：2011 年 9 月

注册资本：12000 万元

注册地址：江苏省丹阳市丹北镇胡高路倪山村

法定代表人：李建博

经营范围：新型工业废物利用技术的研发，危险废物（不含医疗废物）、普通生活垃圾、普通工业废物填埋、焚烧处置，废物检验检测，化工设备清洗服务，工业废物处置技术的咨询服务。（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）

与本公司的关系：公司持有海云环保 100% 股权，海云环保持有弘成公司 90% 股权，为公司的控股孙公司。

最近一年的财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，江苏弘成环保的资产总额为 32,979.46 万元，负债总额为 10,712.53 万元，净资产为 22,266.93 万元，银行贷款总额 8,125 万元，流动负债总额 3,563.60 万元，资产负债率为 32.48%；2021 年度实现营业收入 6,711.06 万元，净利润 611.27 万元。

#### 7、浙江启潮生物科技有限公司

成立日期：2022 年 11 月 25 日

注册资本：3.5 亿元人民币

法定代表人：祝金山

经营范围：一般项目：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；肥料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；兽药生产；兽药经营；肥料生产（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）。

与本公司的关系：公司持有启潮生物 100%股权，为公司的全资子公司。

启潮生物尚未开展相关业务。

#### **四、担保协议的主要内容**

本次担保事项为拟担保事项，是为确定 2023 年度公司及子公司担保的总体安排，相关担保协议尚未签署。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行融资时签署，具体担保金额、担保方式及期限以与机构签署的担保协议约定的实际发生金额和期限为准。

#### **五、董事会意见**

为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司董事会同意公司在未来十二个月内，拟为合并报表范围内子公司申请包括但不限于银行授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保，担保额度不超过 83,000 万元人民币，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 30,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 53,000 万元。

本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司提供的担保有利于子公司正常生产经营和业务发展，董事会同意本次担保事项。

#### **六、独立董事意见**

公司独立董事发表了如下独立意见：经核查，公司预计 2023 年度对外担保额度是为了满足子公司 2023 年度的融资需求以及满足正常业务的开展，确保公司各业务板块生产经营的持续、稳健发展，公司承担的担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

我们同意公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案，并提交公司股东大会审议批准。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为 187,283 万元（包含本次担保事项），占公司最近一期经审计净资产的 55.04%；公司对外担保余额为 127,721 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.54 %。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

#### **八、上网公告附件**

独立董事意见。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

**报备文件：**

十届四次董事会决议。