

中持水务股份有限公司

关于为子公司提供融资担保进展的公告

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”）之子公司河南鼎鑫冶金科技有限公司（以下简称“鼎鑫科技”）、温华环境科技（北京）有限公司（以下简称“温华环境”）。
- 本次拟分别为鼎鑫科技、温华环境提供的融资担保金额为 500 万元、500 万元，截至 2023 年 6 月 27 日，公司已实际为鼎鑫科技提供的担保余额为 600 万元，为温华环境提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

公司子公司鼎鑫科技、温华环境因经营发展的需要，拟分别向交通银行股份有限公司焦作分行、江苏银行股份有限公司北京分行申请授信500万元、500万元，公司为上述融资提供最高额连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司于2023年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议，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》，2023年5月16日，公司2022年度股东大会审议通过了上述议案，议案的主要内容为：公司2023年度拟为全资及控股子公司提供新增融担保额300,000.00万元，公司可根据实际经营情况在上述对全资及控股子公司的担保额度内，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，在此额度范围内，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，授权期间为2023年5月16日至2024年6月30日。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人的基本情况

1、河南鼎鑫冶金科技有限公司

公司名称：河南鼎鑫冶金科技有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2009年4月20日

住所：沁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

经营范围：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。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月30日
资产总额	5,319.87	5,718.67
负债总额	2,267.76	2,088.63
其中银行贷款总额	600	600
流动负债总额	1,764.08	1,590.92
项目	2022年	2023年1-3月
营业总收入	4,337.19	185.29
利润总额	-84.09	40.48
净利润	-52.16	30.46

2、温华环境科技（北京）有限公司

公司名称：温华环境科技（北京）有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2016年11月7日

住所：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

经营范围：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）。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月30日
资产总额	4,241.45	4,094.06
负债总额	3,102.00	3,161.39
其中银行贷款总额	500	500
流动负债总额	3,081.84	3,145.97
项目	2022年	2023年1-3月
营业总收入	2,957.01	151.36
利润总额	526.91	-64.49
净利润	471.97	-64.61

（二）被担保人与上市公司关联关系

鼎鑫科技、温华环境为公司控股子公司。

三、担保的主要内容

（一）鼎鑫科技

公司就鼎鑫科技500万元授信与交通银行股份有限公司焦作分行签署《保证合同》，合同主要内容如下：

- 1、保证合同担保金额为500万元；
- 2、保证方式为连带责任保证；
- 3、保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。

（二）温华环境

公司就温华环境500万元授信与江苏银行股份有限公司北京分行签署《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

- 1、最高额保证合同担保金额为500万元；
- 2、保证方式为连带责任保证；
- 3、保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。

四、公司对外担保情况

截至2023年6月27日，公司及子公司对外担保总额为12.85亿元，占公司2022年经审计净资产的77.35%，其中公司对子公司担保总额为10.64亿元，加上本次拟为鼎鑫科技、温华环境合计提供担保的1,000万元，公司对子公司的担保总额合计将为10.74亿元，未超过2022年年度股东大会审议通过的担保额度。截至目前，

公司无逾期对外担保的情况。

五、董事会意见

2023年4月21日，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》。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。担保额度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。

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的融资需求，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。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023年6月27日