

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）分别于2023年4月27日、2023年5月19日召开了第六届董事会第五十七次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对控股子公司提供担保的议案》。为满足公司下属子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保，2023年度对控股子公司提供总额度不超过60亿元的担保，其中为公司子公司旌德旌源水务运营有限公司（以下简称“旌德水务”）提供担保额度不超过30,565万元。上述担保额度适用期限为2022年度股东大会后一个年度（2023年5月19日至2024年5月18日）。具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-026）。

### 二、担保进展情况

近日，公司与中国工商银行股份有限公司余姚分行（以下简称“工商银行”）签署了《最高额质押合同》，为子公司旌德水务提供最高本金限额人民币2,000万元的质押担保。以上担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，担保额度使用情况如下：

单位：万元

被担保公司	经审议担保额度	本次担保前担保余额	本次担保额度	本次担保后担保余额	本次担保后可用担保额度
旌德水务	30,565	0	2,000	2,000	28,565

### 三、被担保方基本情况

公司名称：旌德旌源水务运营有限公司

成立日期：2020年3月23日

注册地址：安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥社区十亩田

法定代表人：付显阳

注册资本：7640万元人民币

经营范围：污水处理；环保设施建设、运营与管理；管网维护和运营；污泥处理；市政供、排水管道检测、疏通养护及技术咨询服务；水环境治理。（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）

股权结构：围海股份 79.0576%，安徽泽源环保科技有限公司 20.9424%

最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目名称	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	17,569.62	16,616.33
负债总额	10,755.15	10,740.48
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	10,755.15	10,740.48
净资产	6,814.47	5,878.85
项目名称	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-121.38	-375.48
净利润	-121.38	-287.68

旌德水务不是失信被执行人。

#### 四、担保协议主要内容

质权人：中国工商银行股份有限公司余姚分行

出质人：浙江省围海建设集团股份有限公司

担保方式：质押担保

担保金额：所担保的最高本金限额为人民币 2,000 万元。

保证范围：围海股份担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及

实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。

担保期限：不超过 12 个月

### **五、董事会意见**

鉴于旌德水务经营稳定，偿债能力良好，公司能够全面掌握其运行和管理情况，并及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险可控，本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2023 年 10 月 30 日，公司累计担保余额为人民币 34,439.94 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 8.80%，其中包括 34,439.94 万元对子公司的担保。公司及子公司不存在对外逾期担保的情况。

### **七、备查文件**

1、公司与工商银行签署的《最高额质押合同》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月一日