

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2023-047

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告

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：汕头市联泰苏南水务有限公司（下称“苏南水务”）、汕头市联泰苏北水务有限公司（下称“苏北水务”）、汕头市联泰潮海水务有限公司（下称“潮海水务”）、汕头市联泰澄海水务有限公司（下称“澄海水务”）、汕头市联泰潮英水务有限公司（下称“潮英水务”）、汕头市联泰城西水务有限公司（下称“城西水务”）、汕头联泰关埠水务有限公司（下称“关埠水务”），上述公司均为公司控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟为控股子公司苏南水务、苏北水务、潮海水务、澄海水务、潮英水务、城西水务及关埠水务各提供不超过人民币 3,000 万元担保，合计担保金额为人民币 21,000 万元，截至 2023 年 9 月 30 日，公司已实际分别为苏南水务、苏北水务、潮海水务、澄海水务、潮英水务、城西水务及关埠水务提供的担保余额分别为 10,439.11 万元（人民币，下同）、8,397.64 万元、32,442.22 万元、180,300.00 万元、29,492.30 万元、33,300 万元和 0 万元（上述担保余额不包括本次担保金额）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计

净资产 100%且潮海水务、澄海水务、潮英水务、城西水务及关埠水务资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2023 年 11 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保议案》。根据公司业务发展的需要，提高子公司获得金融机构项目贷款资金的效率，公司将分别为七家控股子公司向金融机构申请流动资金贷款各提供不超过 3,000 万元连带责任保证担保，合计担保金额为人民币 21,000 万元。澄海水务、潮海水务、潮英水务、城西水务及关埠水务其他方股东未按照其股权比例提供担保，且无反担保情况。

上述担保事项尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）苏南水务

1、苏南水务的基本情况

注册地址：汕头市澄海区莲下镇北湾村金鸿公路以西、西和路以东、莲凤路以北莲下污水处理厂

注册资本：人民币 7,100 万元

法定代表人：黄建勳

经营范围：污水处理项目投资，建设；污水处理技术服务；给排水设备制造；污水处理的科研、开发、利用。(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)

2、财务报表

单位：人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	23,776.65	22,556.35
负债合计	14,805.06	14,134.86
其中：流动负债	5,574.36	3,860.81

银行贷款	10,439.11	11,512.50
净资产	8,971.59	8,421.49
资产负债率	62.27%	62.66%
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	2,524.90	3,318.46
净利润	550.10	861.46

苏南水务系公司的全资子公司。截止 2023 年 9 月 30 日，公司已实际为苏南水务提供担保借款余额合计为 10,439.11 万元（不包括本次担保）。

（二）苏北水务

1、苏北水务的基本情况

注册地址：汕头市澄海区东里镇金樟公路南侧、头冲河东侧东里污水处理厂

注册资本：人民币 5,700 万元

法定代表人：黄建勳

经营范围：污水处理项目投资，建设；污水处理技术服务；给排水设备制造；污水处理的科研、开发、利用。(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)

2、财务报表

单位：人民币万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	17,157.27	17,213.52
负债合计	9,630.14	10,021.73
其中：流动负债	2,213.38	1,746.03
银行贷款	8,397.64	9,258.90
净资产	7,527.13	7,191.79
资产负债率	56.13%	58.22%
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	1,650.56	2,256.55
净利润	335.34	530.65

苏北水务系公司的全资子公司。截止 2023 年 9 月 30 日，公司已实际为苏北水务提供担保借款余额合计为 8,397.64 万元（不包括本次担保）。

（三）潮海水务

1、潮海水务的基本情况

注册地址：汕头市潮阳区海门镇洪洞村湖口洋坊

注册资本：人民币 24,100 万元

法定代表人：黄建勳

经营范围：城镇及农村污水处理，生态项目投资、建设和运营；污水处理及生态环境综合整治技术服务。（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）

2、财务报表

单位：人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	76,057.58	68,890.67
负债合计	56,440.74	50,046.53
其中：流动负债	25,850.10	18,534.18
银行贷款	32,442.22	33,456.67
净资产	19,616.84	18,844.14
资产负债率	74.21%	72.65%
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	5,269.72	2,999.91
净利润	572.70	-814.85

3、潮海水务的股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	广东联泰环保股份有限公司	75%
2	汕头市瑞康投资有限公司	24%

3	达濠市政建设有限公司	1%
合计		100%

截止 2023 年 9 月 30 日，公司已实际为潮海水务提供担保借款余额合计为 32,442.22 万元（不包括本次担保）。

（四）澄海水务

1、澄海水务的基本情况

注册地址：汕头市澄海区隆都镇滨江路西侧、下洋大排沟南侧

注册资本：人民币 54,000 万元

法定代表人：张荣

经营范围：一般项目：水污染防治服务；污水处理及其再生利用；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；环保咨询服务；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务。（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）

2、财务报表

单位：人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	271,855.94	263,564.56
负债合计	209,461.26	202,887.17
其中：流动负债	33,220.22	40,740.10
银行贷款	180,300.00	166,500.00
净资产	62,394.68	60,677.39
资产负债率	77.05%	76.98%
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	10,813.02	15,829.90
净利润	1,717.29	3,626.75

3、澄海水务的股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	广东联泰环保股份有限公司	99%
2	达濠市政建设有限公司	1%
合计		100%

截止 2023 年 9 月 30 日，公司已实际为澄海水务提供担保借款余额合计为 180,300.00 万元（不包括本次担保）。

（五）潮英水务

1、潮英水务的基本情况

注册地址：汕头市潮南区两英镇东北村牛路洋

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：张荣

经营范围：城镇及农村污水处理；生态项目投资、建设和运营；提供污水处理及生态环境综合整治技术服务。（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）

2、财务报表

单位：人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	50,215.93	50,263.03
负债合计	38,432.40	39,075.75
其中：流动负债	9,902.09	9,846.84
银行贷款	29,492.30	30,185.84
净资产	11,783.53	11,187.28
资产负债率	76.53%	77.74%
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	2,567.86	3,622.14
净利润	596.25	749.51

3、潮英水务的股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	广东联泰环保股份有限公司	99%
2	达濠市政建设有限公司	0.955%
3	中机三勘岩土工程有限公司	0.045%
合计		100%

截止 2023 年 9 月 30 日，公司已实际为潮英水务提供担保借款余额合计为 29,492.30 万元（不包括本次担保）。

（六）城西水务

1、城西水务的基本情况

注册地址：汕头市金平区金砂西路与牛田洋西路交界东南侧汕头市西区污水处理厂

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：张荣

经营范围：污水处理厂、排水管网、泵站及其他污水设施的投资、建设、运营和维护；提供污水处理技术服务；污染防治技术研究和利用。（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）

2、财务报表

单位：人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	54,410.99	51,148.31
负债合计	44,152.26	41,948.31
其中：流动负债	12,801.22	9,148.31
银行贷款	33,300.00	34,700.00
净资产	10,258.73	9,200.00
资产负债率	81.15%	82.01%
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	3,323.30	-
净利润	258.73	-

备注：2023年1月1日，城西水务正式进入商业运营。

3、城西水务的股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	广东联泰环保股份有限公司	75%
2	达濠市政建设有限公司	24.9%
3	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	0.1%
合计		100%

截止2023年9月30日，公司已实际为城西水务提供担保借款余额合计为33,300万元（不包括本次担保）。

（七）关埠水务

1、关埠水务的基本情况

注册地址：汕头市潮阳区关埠镇玉一村土尾头洋坊

注册资本：人民币10,300万元

法定代表人：张荣

经营范围：污水处理厂、排水管网、泵站及其他污水设施的投资、建设、运营及维护；提供污水处理技术服务；污水处理等污染防治技术研发和利用。（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）

2、财务报表

单位：人民币万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	50,887.17	49,352.60
负债合计	39,454.28	39,118.79
其中：流动负债	9,721.77	8,580.57
银行贷款	31,335.50	32,182.75
净资产	11,432.89	10,233.81
资产负债率	77.53%	79.26%
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)

营业收入	3,173.01	4,203.51
净利润	414.08	718.81

3、关埠水务的股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	广东联泰环保股份有限公司	99%
2	达濠市政建设有限公司	0.95%
3	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	0.05%
合计		100%

截止 2023 年 9 月 30 日，公司已实际为关埠水务提供担保借款余额合计为 0 万元（不包括本次担保）。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订具体的担保协议，担保协议的主要内容担保方及被担保的公司与银行共同协商确定，在担保额度内，按实际担保金额和担保期限签署具体担保协议。公司将严格审批担保合同，控制担保风险。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系公司为满足控股子公司日常经营需要向金融机构申请流动资金贷款提供必要的担保，有利于控股子公司经营活动开展。被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，资信和经营状况正常，具备正常的债务偿还能力，不存在重大诉讼、仲裁事项。上述控股子公司经营活动均在公司控制范围内，公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况，整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

2023 年 11 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保议案》，同意公司各为七家控股子公司向金融机构申请流动资金贷款提供不超过 3,000 万元连带责任保证担保，合计担保金额为人民币 21,000 万元，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供的担保总额、公司对关联方提供的担保总额分别为人民币 54.74 亿元（不包括本次担保金额）、54.35 亿元（不包括本次担保金额）、0.39 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例分别为 194.62%、193.24%、1.38%。公司无逾期担保的情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日