

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司安徽利和水务有限公司（以下简称：利和水务）与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行（以下简称：马鞍山农商行濉溪支行）合作固定资产贷款，用于濉溪第二污水厂扩建及提标改造项目（以下简称：濉溪二污扩改项目），申请由公司为其提供担保。

根据利和水务濉溪二污扩改项目资金计划需求，利和水务已于马鞍山农商行濉溪支行获批固定资产贷款，综合授信额度最高不超过人民币叁亿捌仟万整，融资期限最高不超过 216 个月，申请由公司及相关控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司补充提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本次担保事项已经 2023 年 11 月 22 日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，不涉及关联董事回避表决情形。本事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：安徽利和水务有限公司

成立日期：2009年6月25日

住所：濉溪县濉溪经济开发区迎春路与巴河路交叉口东南角

注册地址：濉溪县濉溪经济开发区迎春路与巴河路交叉口东南角

注册资本：90,000,000元

主营业务：污水处理；中水销售；中水回用技术开发；环保治理（水环境污染治理、固体废弃物处理、大气环境治理、土壤修复、生态工程及生态修复）；市政项目投资、建设、运营；市政供、排水管道检测、疏通养护及技术咨询服务；机电设备维修、维护、保养、销售；环保设备研发、制造、安装、维修、销售；电子与智能化工程设计及咨询服务。（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）

法定代表人：汪国富

控股股东：皖创环保股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：144,994,513.43元

2022年12月31日流动负债总额：1,864,978.86元

2022年12月31日净资产：113,407,303.39元

2022年12月31日资产负债率：21.7851%

2022年12月31日资产负债率：21.7851%

2022年营业收入：27,877,156.73元

2022年利润总额：6,909,141.95元

2022年净利润：5,950,791.37元

审计情况：经审计，未单独出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司安徽利和水务有限公司（以下简称：利和水务）与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行（以下简称：马鞍山农商行濉溪支行）合作固定资产贷款，用于濉溪第二污水厂扩建及提标改造项目（以下简称：濉溪二污扩改项目），申请由公司为其提供担保。

根据利和水务濉溪二污扩改项目资金计划需求，利和水务已于马鞍山农商行濉溪支行获批固定资产贷款，综合授信额度最高不超过人民币叁亿捌仟万整，融资期限最高不超过 216 个月，申请由公司及其控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司补充提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司安徽利和水务有限公司（以下简称：利和水务）与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行（以下简称：马鞍山农商行濉溪支行）合作固定资产贷款，用于濉溪第二污水厂扩建及提标改造项目（以下简称：濉溪二污扩改项目），申请由公司为其提供担保。

根据利和水务濉溪二污扩改项目资金计划需求，利和水务已于马鞍山农商行濉溪支行获批固定资产贷款，综合授信额度最高不超过人民币叁亿捌仟万整，融资期限最高不超过 216 个月，申请由公司及其控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司补充提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保方有足够的偿债能力，此次担保风险较小，不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

本次对全资子公司提供担保不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开

展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	25,650.0216	110.72%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	19,216.3	82.95%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日