

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-076

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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：福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建红庙岭海峡环保有限公司（以下简称“红庙岭海环”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额不超过53,000万元。截至公告披露日，公司未为其提供担保。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

为保证红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目的顺利实施，缓解资金压力，同意公司为全资子公司福建红庙岭海峡环保有限公司申请银行综合授信额度提供担保，担保总额不超过53,000万元。公司于2023年12月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：福建红庙岭海峡环保有限公司

(二) 成立时间：2014年2月21日

(三) 住所：福州市晋安区鼓山镇洋里路16号综合楼一楼107室

(四) 法定代表人：王其武

(五) 注册资本：500万元人民币

(六) 公司类型：有限责任公司

(七) 股权结构：公司持有100%股权

(八) 经营范围：城市污水处理及其再生利用；垃圾渗沥液收集及处理、环境污染治理设施的投资、建设、运营；城市餐厨垃圾处理；环境污染治理设施运营咨询服务及技术服务。（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）

(九) 主要财务状况：

截止2022年12月31日（经审计），红庙岭海环总资产为5,819.30万元，其中流动资产总额5,404.04万元；负债总额1,631.81万元，无银行贷款，流动负债1,537.28万元；净资产4,187.49万元，资产负债率28.04%，营业收入7,286.41万元，净利润2,292.72万元。

截止2023年9月30日（未经审计），红庙岭海环资产总额9,014.98万元，其流动资产总额8,171.22万元；负债总额2,952.37万元，无银行贷款，流动负债2,893.21万元；净资产6,062.61万元，资产负债率32.75%，营业收入4,997.84万元，净利润1,875.12万元。

三、担保协议的主要内容

(一) 保证人：福建海峡环保集团股份有限公司

(二) 担保方式：连带责任保证

(三) 保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限

确定（主合同尚未签订）

（四）担保总额：不超过 53,000 万元

（五）担保范围：全部主合同项下主债权本金及以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系本公司与全资子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足相关全资子公司实际经营之需要；本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：为保证红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目的顺利实施，缓解资金压力，同意公司为全资子公司福建红庙岭海峡环保有限公司申请银行综合授信额度提供担保，担保总额不超过 53,000 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保均为对控股子公司的担保，担保总额为 1.86 亿元，主要系：

（一）公司为福建海环海滨资源开发有限公司的长乐龙峰渣土资源化利用一期项目工程建设贷款 1.1 亿元提供连带保证责任，担保总额为 1.1 亿元，担保期限为 2020 年 1 月 19 日至 2032 年 1 月 16 日；

（二）公司为江苏海环水务有限公司的大丰污水厂提标项目工程建设贷款 0.2 亿元提供连带保证责任，担保总额为 0.14 亿元，担保期限为 2020 年 10 月 19 日至 2030 年 10 月 18 日；

（三）公司为江苏泗阳海峡环保有限公司的泗阳城东污水处理厂

一、二期改扩建工程及再生水回用项目投资的工程建设贷款 0.68 亿元提供连带保证责任，担保总额为 0.62 亿元，担保期限为 2022 年 6 月 22 日至 2026 年 6 月 17 日。

截至公告披露日，公司累计担保总额占 2022 年度经审计归属于母公司股东净资产的 7.27%。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保且不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 7 日