

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2024-004

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于公司2024年度对外提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、截止本公告披露日，公司及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%。

2、本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

3、本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请广大投资者充分关注担保风险。

4、本次担保已经公司第三届董事会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”或“公司”）于2024年1月8日召开的第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为支持公司全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称为“子公司”）业务发展资金需求，公司为子公司及子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币78.8亿元的担保，担保额度包括新增担保，存量担保及存量担保到期续做担保。在上述预计担保总额度范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和金融机构签订的相关担保协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《玉禾田环境发展集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上述担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议，担保额度有效期为自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起12个月。

二、2024年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
玉禾田	智慧城市	100%	66.93%	4.15	35	97.98%	否
玉禾田	除智慧城市外资产负债率70%以下的子公司	按持股比例	70%以下	0.65	16.8	47.03%	否
玉禾田	除智慧城市外资产负债率70%以上的子公司	按持股比例	70%以上	0	4	11.20%	否
玉禾田子公司	玉禾田子公司	--	--	1.79	23	64.39%	否

注：

1、本表中所示资产负债率，以被担保方最近一年审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

2、上表中被担保方主要为公司全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（以下简称“智慧城市”）。

3、公司可以根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂。

4、公司向全资子公司提供担保，全资子公司无需提供反担保；公司向控股子公司提供担保，控股子公司其他股东应按出资比例提供同等比例的担保或反担保等风险控制措施。

5、公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司

1、统一社会信用代码：91440300279393058C

2、成立日期：1997年10月27日

3、法定代表人：程先森

4、注册资本：11,000万元人民币

5、住所：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园C栋C315

6、经营范围：一般经营项目是：楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、白蚁防治、环保工程，清洁用品、机械设备的销售；物业管理（领取相关资质证书后方可经营）；园林绿化养护、城市生活垃圾经营性清扫、收集；汽车租赁；机械设备租赁；垃圾分类项目运营管理，垃圾分类技术咨询与开发服务；垃圾中转站的设计和技术开发；垃圾无害化处理技术开发；水域垃圾清理；冰雪清除、运输服务及冰雪消纳场管理；公厕管理服务；室内外空气环境治理；市政设施维护；二类医疗器械销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；家政服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售。停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业服务评估。（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），许可经营项目是：垃圾清运、城市生活垃圾运输服务；货物运输；生活饮用水二次供水设施清洗消毒；RDF技术、厌氧生物制沼技术焚烧等环保产业的投资、建设、运营管理；生活垃圾分类及回收、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、运营管理。建设工程施工；机动车修理和维护。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、主要股东情况：公司直接持有其100%股权。

8、最新的信用等级状况：无外部评级。

9、履约能力：智慧城市系公司全资子公司，不是失信被执行人。

10、最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	268,457.48	201,352.50
负债总额	179,690.63	129,888.01
其中：银行贷款总额	17,000.00	28,500.00
流动负债总额	129,904.26	122,080.59
净资产	88,766.85	71,464.48
项目	2023年第三季度（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	231,104.89	209,851.37
利润总额	23,705.96	24,528.27
净利润	18,359.67	19,794.22

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项，是为确定2024年度公司及子公司担保的总安排，相关担保协议尚未签署。此次事项经公司股东大会审议通过后，相关担保协议将在被担保方根据实际资金需求进行借贷时签署，担保协议主要内容以届时公司及子公司签订的具体合同为准。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》有关规定，系为进一步支持子公司对业务发展的资金需求，同意公司为子公司及子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币78.8亿元的担保，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。上述担保额度有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

本次接受担保对象为公司子公司，各方经营业务活动皆已纳入公司统一管理，各被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，并在上述总额度范围内办理相关手续，具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司及子公司与金融机构签订的相关担保协议为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为人民币270,125.61万元，本次担保提供后公司及子公司对外担保总余额为人民币62,139.65万元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的18.79%；

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会2024年第一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会2024年第一次会议决议。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月九日