

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2024—002

江西洪城环境股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：温州宏泽热电股份有限公司（以下简称“宏泽热电”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：宏泽热电本次担保金额为人民币 4,000 万元，累计为其担保金额为人民币 61,600 万元（含本次担保）
- 本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经 2023 年 4 月 7 日召开的江西洪城环境股份有限公司（以下简称“洪城环境”、“公司”）第八届董事会第二次会议和 2023 年 5 月 5 日召开的洪城环境 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案》，公司同意为下属控股孙公司温州宏泽热电股份有限公司综合授信 33,000 万元提供连带责任担保，根据实际贷款金额按资金需求放款。近日因银行信贷工作的需要，宏泽热电向宁波银行股份有限公司温州分行（以下简称“宁波银行”）申请 2,000 万流动资金贷款和 3,000 万商业承兑汇票，公司就该事项按 80%的股权比例为其提供连带责任担保，与宁波银行签订《保证合同》（编号：07600BY24000011），担保金额为人民币 4,000 万元；温州宏泽科技发展股份有限公司按 20%的股权比例为其提供连带责任担保，签订《保证合同》（编号：07600BY24000012），担保金额为人民币 1,000 万元。

二、被担保人基本情况

公司名称：温州宏泽热电股份有限公司

法定代表人：熊樾

成立日期：2010年8月9日

注册资本：24,000万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：电力、热力生产和销售；污泥处置；工业固废处置；废渣利用；热力管网的建设和维护。

股东情况：江西鼎元生态环保有限公司占比70%，温州宏泽科技发展股份有限公司占比20%，温州经济技术开发区市政园林有限公司占比10%。其中江西鼎元生态环保有限公司为洪城环境全资子公司，温州宏泽热电股份有限公司则为洪城环境的控股孙公司。

截止 2023 年 9 月 30 日，总资产 107445.66 万元，净资产 38385.04 万元，2023 年 1-9 月共实现净利润 1799.42 万元，资产负债率 64.27%。（以上数据未经审计）

三、担保合同的主要内容：

- 1、保证方式：连带保证责任；
- 2、担保金额：本次担保金额为人民币 4,000 万元；
- 3、保证期间：保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

本次担保对象为公司控股孙公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了保证控股孙公司的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。

五、独立董事意见

本公司独立董事邵鹏辉先生、李秀香女士、邵军女士和吉伟莉女士一致同意该担保事项。对公司为控股孙公司宏泽热电提供连带责任担保事项独立董事认为：该事项符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定：该担保事项有利于进一步确保控股孙公司的生产经营持续健康地发展，对本公司的正常经营不构成影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益；公司为该控股孙公司提供的担保事项，审议程序合法有效。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币 323,724 万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的 45.54%，均为对公司子公司提供担保，对全资子公司提供的担保金额为 45,500 万元，对控股子公司提供的担保金额为 278,224 万元。

七、备查文件

- 1、江西洪城环境股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、江西洪城环境股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 3、《保证合同》（编号：07600BY24000011）、《保证合同》（编号：07600BY24000012）。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二四年一月十二日