

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2024-013

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于子公司融资并由公司提供担保的进展公告

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

特别风险提示：

截止本公告披露日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中环环保”）及子公司的担保额度总金额合计 366,517.44 万元，提供担保总余额合计 256,616.44 万元（其中，以前年度担保余额为 245,417.44 万元，本年度担保余额为 11,199.00 万元），占公司最近一期（2022 年度）经审计净资产的比例为 115.16%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。

一、担保情况概述

公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资及控股子公司提供累计不超过 139,100 万元人民币的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 99,100 万元人民币，为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 40,000 万元人民币。担保的具体方式包括但不限于公司及公司合并报表范围内其他子公司为其提供一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体担保方式待与相关金融机构协商后确定，以正式签署的协议或合同为准。该担保额度自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止有效。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-021）。截止本公告披露日，上述额度公司已使用 29,199 万元，剩余 109,901 万元尚未使用。

近日，公司全资子公司宁阳中辰水务有限公司（以下简称“宁阳中辰”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司泰安市分行签订《固定资产借款合同》《应收账款质押合同》，借款金额为人民币 11,199 万元，借款期限为 12 年，宁阳中辰以宁阳化工产业园工业污水处理厂项目收费权提供质押。公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司泰安市分行签署《连带责任保证合同》，不收取担保费用，担保期限为借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次提供担保事项在董事会、股东大会批准的担保范围内，公司对宁阳中辰的担保额度在 2022 年年度股东大会审议的担保额度范围内部分调剂（从承德中环环保新能源有限公司的 40,000 万元担保额度内调出 11,199 万元为宁阳中辰提供担保），无需履行新的审议程序。对于本次担保，被担保方未提供反担保。

本次担保进展情况如下表：

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中环环保	宁阳中辰水务有限公司	中环环保持股 100%	74.71%	0	11,199	4.91 %	否

二、被担保子公司基本情况

公司名称：宁阳中辰水务有限公司

统一社会信用代码：91370921MABMXUB76R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省泰安市宁阳县经济开发区化工产业园堡头大街以北葛石路以西

法定代表人：朱春友

注册资本：4,380 万元人民币

成立时间：2022 年 5 月 12 日

经营范围：许可项目：污水处理及其再生利用；天然水收集与分配。（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）一般项目：水资源管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；水

环境污染防治服务；水利相关咨询服务；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造。（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）

与本公司关系：公司全资子公司

财务状况：截至2022年12月31日，宁阳中辰资产总额为17,043.68万元，负债总额为17,043.68万元，净资产0万元，以上数据经审计。截至2023年9月30日，宁阳中辰资产总额为17,557.07万元，负债总额为13,116.24万元，净资产4,440.83万元，以上数据未经审计。

是否失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

贷款人：中国邮政储蓄银行股份有限公司泰安市分行

保证人：安徽中环环保科技股份有限公司

被担保方：宁阳中辰水务有限公司

担保金额：11,199万元人民币

担保方式：提供连带责任保证，不收取担保费用

担保期限：借款合同项下债务履行期限届满之日起三年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额合计366,517.44万元，提供担保总余额合计256,616.44万元（其中，以前年度担保余额为245,417.44万元，本年度担保余额为11,199.00万元），占公司最近一期（2022年度）经审计净资产的比例为115.16%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

五、备查文件

- 1、《固定资产借款合同》
- 2、《应收账款质押合同》
- 3、《连带责任保证合同》

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2024年2月28日