

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2024-009

债券代码：175800

债券简称：21 公用 01

债券代码：138999

债券简称：23 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度为控股子公司对外融资提供担保 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。

重要提示：

一、被担保人名称：上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众融资租赁有限公司、大众（香港）国际有限公司、上海大众运行物流股份有限公司、江苏大众环境治理有限公司、上海大众商业保理有限公司、连云港大众环境治理有限公司（等 12 家公司及其子公司）以及年度内新增控股子公司的业务提供担保，累计担保发生额不超过人民币（含外币折算）100 亿元，最高担保余额不超过人民币（含外币折算）50 亿元。担保协议签署日期、地点视被担保人的需求情况而定。

2、由于协议尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保协议主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂。

担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保，仅限于本公司下属各级资产负债率不超过 70%的全资、控股子公司（对上海大众融资租赁有限公司及其子公司、上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有限公司、江苏大众水务集团有限公司及其子公司、江苏大众环境治理有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、上海大众运行物流股份有限公司及其子公司、大众（香港）国际有限公司及其子公司的担保不受本条资产负债率不超过 70%的限制）。

以上额度调剂可以在全资子公司或控股子公司之间进行，公司的担保额度可以调剂用于全资子公司、控股子公司之间。

二、被担保人基本情况介绍

(一) 上海大众环境产业有限公司

- 1、公司名称：上海大众环境产业有限公司
- 2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
- 3、法人代表：张荣峥
- 4、经营范围：投资运营城市自来水供应及污水处理工程，投资固废处理工程基础设施，资产经营，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），从事计算机、网络科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，商业综合体管理服务。
- 5、截止2023年12月31日：资产总额48,711.65万元、流动负债总额81.64万元、负债总额148.30万元、净资产48,563.35万元，2023年度，营业收入0万元、净利润7,016.06万元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

(二) 上海大众嘉定污水处理有限公司

- 1、公司名称：上海大众嘉定污水处理有限公司
- 2、注册地址：上海市嘉定区嘉罗路1720号
- 3、法人代表：张荣峥
- 4、经营范围：接纳并处理生活污水和工业废水，环境领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，投资咨询管理，商务咨询，财物咨询。
- 5、截止2023年12月31日：资产总额64,911.74万元、一年内到期的非流动负债总额3,635.86万元、流动负债总额8,990.85万元、长期借款总额2,788.72万元、负债总额22,312.41万元、净资产42,599.33万元，2023年度，营业收入22,009.77万元、净利润11,774.87万元。
- 6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

（三）江苏大众水务集团有限公司

1、公司名称：江苏大众水务集团有限公司

2、注册地址：徐州市乔家湖村三八河

3、法人代表：陆绮俞

4、经营范围：环保工程、水处理工程设计、施工；运营管理服务；技术咨询；再生水生产、销售；建筑材料、化工产品（危险品除外）销售；光伏电站建设、运营、管理；房屋租赁；场地租赁。

5、截止 2023 年 12 月 31 日：资产总额 44,416.27 万元、短期借款总额 1,401.80 万元、流动负债总额 3,525.36 万元、负债总额 11,581.50 万元、净资产 32,834.77 万元，2023 年度，营业收入 9,330.12 万元、净利润 3,199.24 万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的控股子公司

（四）上海大众燃气有限公司

1、公司名称：上海大众燃气有限公司

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 309 号

3、法人代表：赵瑞钧

4、经营范围：燃气经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；保险兼业代理业务。燃气输配，燃气工程规划，从事燃气技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备租赁，非居住房地产租赁，住房租赁，燃气表灶、燃气设备用具、燃气厨房设备、厨具卫具及日用杂品的批发、零售，家用电器销售，住宅水电安装维护服务。

5、截止 2023 年 12 月 31 日：资产总额 565,279.76 万元、短期借款总额 50,038.59 万元、流动负债总额 296,698.29 万元、负债总额 385,205.45 万元、净资产 180,074.31 万元，2023 年度，营业收入 418,317.31 万元、净利润 6,247.02 万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

(五) 南通大众燃气有限公司

1、公司名称：南通大众燃气有限公司

2、注册地址：南通市工农北路 59 号

3、法人代表：汪宝平

4、经营范围：管道燃气生产、输配和供应；CNG 的供应（另设分支机构）；液化石油气供应；汽车货物运输（自货自运）；燃气管道及相关设备的安装、维修、生产、销售，燃气器具的生产、销售和维修；金属材料、机电设备的销售；燃气工程设计；燃气业务信息咨询；汽车、机械设备、自有房屋的租赁。

5、截止 2023 年 12 月 31 日：资产总额 153,409.04 万元、流动负债总额 31,799.10 万元、负债总额 94,804.35 万元、净资产 58,604.69 万元，2023 年度，营业收入 160,604.91 万元、净利润 7,132.20 万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司

(六) 上海大众资产管理有限公司

1、公司名称：上海大众资产管理有限公司

2、注册地址：上海市徐汇区中山西路 1515 号 1 幢 21 楼 2107 室

3、法人代表：杨国平

4、经营范围：资产管理；投资管理；股权投资管理；投资咨询。

5、截止 2023 年 12 月 31 日：资产总额 7,407.22 万元、负债总额 0 元、净资产 7,407.22 万元，2023 年度，营业收入 0 元、净利润 131.39 万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

(七) 上海大众融资租赁有限公司

1、公司名称：上海大众融资租赁有限公司

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 108 室

3、法人代表：杨国平

4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；

租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

5、截止 2023 年 12 月 31 日：资产总额 168,371.31 万元、一年内到期的非流动负债总额 56,134.96 万元、流动负债总额 88,498.07 万元、长期借款总额 13,839.44 万元、负债总额 109,104.94 万元、净资产 59,266.37 万元，2023 年度，营业收入 9,746.04 万元、净利润 5,963.17 万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

（八）大众（香港）国际有限公司

1、公司名称：大众（香港）国际有限公司

2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL

3、经营范围：实业投资及兼并购，天然气设计施工及表灶，出租汽车及客货运服务。

4、截止 2023 年 12 月 31 日：资产总额 201,249.93 万元、短期借款总额 979.14 万元、流动负债总额 85,040.19 万元、负债总额 85,040.19 万元、净资产 116,209.73 万元，2023 年度，营业收入 0 元、净利润-8,063.50 万元。

5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

（九）上海大众运行物流股份有限公司

1、公司名称：上海大众运行物流股份有限公司

2、注册地址：上海市静安区汶水路 451 号 1 幢 102 室

3、法人代表：张荣峥

4、经营范围：普通货运、普通货运（货运出租）、普通货运（搬场运输）、货物专用运输（冷藏保鲜）、道路危险货物运输（第二类（易燃气体）），道路普通货运（无车承运），国内货运代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，包装服务。

5、截止 2023 年 12 月 31 日：资产总额 18,272.00 万元、流动负债总

额 4,479.70 万元、负债总额 5,646.36 万元、净资产 12,625.64 万元, 2023 年度, 营业收入 12,228.51 万元、净利润 1,417.77 万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

(十) 江苏大众环境治理有限公司

1、公司名称：江苏大众环境治理有限公司

2、注册地址：徐州市云龙区乔家湖三八河污水处理厂

3、法人代表：陆绮俞

4、经营范围：环境治理服务；水污染治理服务；环境工程、水处理工程、水利工程、防水工程、市政工程、管道工程设计、施工、技术咨询、技术服务；建筑材料、化工产品（危险品除外）销售；光伏电站建设、运营、管理；城市垃圾处理服务；停车场管理服务；供水服务。

5、截止 2023 年 12 月 31 日：资产总额 0.99 万元、流动负债总额 1.00 万元、负债总额 1.00 万元、净资产-0.01 万元, 2023 年度, 营业收入 0 元、净利润-0.01 万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

(十一) 上海大众商业保理有限公司

1、公司名称：上海大众商业保理有限公司

2、注册地址：上海市静安区汶水路 451 号 1 幢 110 室

3、法人代表：李伟涛

4、经营范围：保理融资、销售分户（分类）账管理、应收账款催收、非商业性坏账担保、客户资信调查与评估及与商业保理相关的咨询服务。

5、截止 2023 年 12 月 31 日：资产总额 11,262.01 万元、流动负债总额 389.74 万元、负债总额 647.61 万元、净资产 10,614.40 万元, 2023 年度, 营业收入 512.98 万元、净利润 346.28 万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

(十二) 连云港大众环境治理有限公司

1、公司名称：连云港大众环境治理有限公司

2、注册地址：连云港市东海县西经济开发区光明路9号

3、法人代表：陆绮俞

4、经营范围：经营范围：污水处理及其再生利用。

5、截止2023年12月31日：资产总额7,442.02万元、流动负债总额1,253.28万元、负债总额4,223.12万元、净资产3,218.90万元，2023年度，营业收入995.87万元、净利润241.79万元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

以上被担保人均不是上市公司的股东、股东的实际控制人、控股子公司和附属企业，不是个人。

三、担保协议的主要内容

公司的担保方式为信用担保，期限及金额是根据被担保人的经营需求而定。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

2023年，本公司为控股子公司及控股子公司的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）累计提供担保发生额为人民币（含外币折算）1,925,970,509.94元。

截止2023年12月31日，本公司为控股子公司及控股子公司的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）提供担保的余额为人民币（含外币折算）1,015,872,819.02元，占公司净资产的12.21%，没有为控股股东及其关联方提供担保，无逾期担保。

在以上范围内的综合授信和对外担保，提请2023年年度股东大会审议通过后，授权经营层具体实施，授权有效期为2023年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2024年3月29日