

证券代码：600874
债券代码：188867

股票简称：创业环保
债券简称：21 津创 01

公告编号：临 2024-029

天津创业环保集团股份有限公司 关于对颖上创业水务有限公司贷款提供担保的公告

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：

- 被担保公司名称：颖上创业水务有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 990 万元；已实际为其提供的担保余额为 0 元
- 本次担保是否有反担保：颖上创业水务有限公司以不低于本公司担保金额对应的未来收益向本公司提供反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司颖上创业水务有限公司（以下简称“颖上公司”）成立于 2016 年 5 月 20 日，注册资本 5300 万元，主要从事污水处理及其再生利用、水污染治理、水环境污染防治服务等。

2016 年 6 月，颖上公司与颖上县住房和城乡建设局签订特许经营协议，负责颖上县城南污水处理工程项目（以下简称“该项目”）的融资、设计、建设、运营、维护和移交工作，该项目经营期为 30 年，总投资额 1.76 亿元。

为缓解颖上公司资金压力，颖上公司申请向银行流动贷款不超过 990 万元，本公司为颖上公司提供保证担保，颖上公司为本公司提供反担保。本公司担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务，包括借款合同项下贷款本金

不超过人民币 990 万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。

（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序

本公司董事会审议通过了本次担保事项。包含本次担保金额及本公司今日刊发公告的其他担保金额在内，本公司及控股子公司对外担保总额为 301,716.75 万元，约占本公司最近一期经审计净资产的 33.08%。根据本公司 2023 年 6 月 1 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币 4,372,440,000 元的担保及对董事会相关授权的议案》，该事项股东大会已授权董事会审批，因此本次担保事项无需再次提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

（一）颍上公司基本情况如下：

1. 住所：阜阳市颍上县八里河镇东大道以东朱岗村附近

2. 法定代表人：曾凡平

3. 经营范围：污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染治理；水环境污染防治服务；自来水生产与供应；餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工等。

4. 财务情况：

截至 2023 年 12 月底，经审计的颍上公司资产总额 14333.02 万元、净资产 6972.59 万元、负债 7360.44 万元、流动资产 5463.86 万元、流动负债 4083.56 万元、营业收入 5046.61 万元，净利润 523.81 万元，资产负债率为 51.35%。

截至 2024 年 3 月底，颍上公司资产总额 13282.94 万元、净资产 6890.92 万元、负债 6392.02 万元、流动资产 4515.87 万元、流动负债 3369.15 万元、营业收入 818.62 万元，净利润-81.66 万元，资产负债率为 48.12%。

（二）被担保公司与上市公司的关系

本公司持有颍上公司 100%股份，颍上公司是本公司的全资子公司。

三、本次担保的主要内容

本公司本次为颍上公司提供担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务,包括借款合同项下贷款本金不超过人民币 990 万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。

颍上公司以不低于本公司担保金额对应的未来收益向本公司提供反担保。

本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定。

四、董事会意见

本公司第九届董事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开,会议审议通过《关于对颍上创业水务有限公司贷款提供担保的议案》(以下简称“本议案”)。

本议案表决结果如下: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案获得通过。

本公司董事会同意为颍上公司提供总额不超过 990 万元贷款以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用的连带责任保证,并签署反担保协议。贷款须全额用于补充流动资金,并授权董事/总经理具体实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额为 301716.7 万元(含本次担保金额),其中全部为本公司对控股子公司提供的担保,约占本公司最近一期(截至 2023 年 12 月 31 日)经审计净资产的 33.08%,无逾期担保。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日