

中建环能科技股份有限公司

关于公司 2024 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及 为子公司提供担保的公告

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

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》。上述议案尚需公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、向非关联金融机构申请综合授信额度的情况

为促进公司产品销售和市场开发，满足公司生产经营和合同执行的资金需求，公司 2024 年度计划向非关联金融机构申请总额不超过 40 亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。公司及子公司可根据各金融机构具体授信额度提供相应的抵押、质押担保或保证担保。

各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准等以公司与金融机构最终签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括借款、承兑汇票、保函、承兑汇票贴现、提供担保、信用证、供应链金融、融资租赁等，授信期限自该事项经 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表在上述授信额度范围内和授信期间签署授信协议，办理授信有关事项。

二、为子公司提供担保情况概述

为满足下属子公司生产经营和发展所需资金，根据中国证监会《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，结合各下属企业业务发展的需要，公司

2024 年度拟为合并报表范围内的全资或控股子公司提供总额不超过 15 亿元人民币的担保。

1、被担保人及拟担保金额

被担保人	拟担保总额	公司对被担 保人持股比 例	被担保人资产 负债率
(一) 为资产负债率 70%以上主要子公司提供担保			
中建环能（四川）环境科技有限公司	2 亿元人民币	100%	73.34%
其他子公司		-	-
(二) 为资产负债率低于 70%的子公司提供担保			
新疆中建环能北庭环保科技有限公司	13 亿元人民币	72%	67.77%
四川冶金环能工程有限责任公司		100%	67.77%
济宁中建环能环境科技有限公司		100%	63.24%
青岛环能沧海生态科技有限责任公司		70.99%	61.37%
中建环能工程设计研究有限公司		100%	60.88%
四川四通欧美环境工程有限公司及其下属 子公司		65%	55.01%
江苏华大离心机制造有限公司		100%	37.22%
成都环能德美环保装备制造有限公司		100%	37.13%
其他子公司		-	-
合计		15 亿元人民币	-

2、公司为非全资子公司提供担保，少数股东需提供相应股权比例的担保。

3、本次担保额度预计范围包括公司为子公司及其下属子公司提供的担保，以及子公司为其下属子公司提供的担保。

4、预计总额度可在各个子公司（含新设立的子公司）内调剂。

5、公司将在额度范围内授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件，授权有效期自本议案经 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1. 中建环能（四川）环境科技有限公司

成立日期：2016 年 9 月 26 日

注册地点：成都市武侯区武兴一路 3 号 3 栋 1 层 1 号

法定代表人：胡练伟

注册资本：1,000 万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；市政设施管理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；水资源管理；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务；工程管理服务；城市绿化管理；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；企业管理咨询；软件开发（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）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的总资产 5,670.00 万元，负债总额 4,158.58 万元，净资产 1,511.42 万元，2023 年度营业收入 2,303.06 万元，利润总额 312.19 万元，净利润 124.72 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

2. 新疆中建环能北庭环保科技有限公司

成立日期：2020 年 11 月 10 日

注册地点：新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县北三台循环经济工业园区东盛路
6 号

法定代表人：常晶岳

注册资本：2,800 万元

经营范围：环保咨询服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；金属材料销售；再生资源销售；再生资源加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）。

产权关系：公司持有其 72% 股权，新疆中建西部建设水泥制造有限公司持有其 28% 股权。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的总资产 11,036.97 万元，负债总额 7,480.18 万元，净资产 3,556.79 万元，2023 年度营业收入 3,706.29 万元，利润总额 602.80 万元，净利润 618.48 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

3. 四川冶金环能工程有限责任公司

成立日期：1995 年 5 月 12 日

注册地点：成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武兴一路 3 号

法定代表人：吕志国

注册资本：3,000 万元

经营范围：环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；冶金专用设备销售；机械设备研发；水污染治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；环保咨询服务；合同能源

管理;节能管理服务;专用设备修理;通用设备修理;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;大气污染治理;资源再生利用技术研发;环境应急治理服务;生态环境材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);市政设施管理;水资源管理;生态恢复及生态保护服务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;配电开关控制设备销售;工业自动控制系统装置销售;资源循环利用服务技术咨询;环境保护监测;环境应急技术装备销售;环境监测专用仪器仪表销售;新材料技术研发;余热余压余气利用技术研发;机械设备租赁。(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)。

产权关系: 公司持有其 100% 股权。

财务状况: 截至 2023 年 12 月 31 日, 经审计的总资产 13,008.98 万元, 负债总额 8,815.85 万元, 净资产 4,193.14 万元, 2023 年度营业收入 4,098.28 万元, 利润总额 57.58 万元, 净利润 10.14 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

4. 济宁中建环能环境科技有限公司

成立日期: 2020 年 9 月 14 日

注册地点: 山东省济宁市任城区李营街道中德广场 C 座 519 室

法定代表人: 贾非

注册资本: 3,075 万元

经营范围: 污水处理及其再生利用(除环境质量检测、污染源检查服务); 水污染治理; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

产权关系: 公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的总资产 14,320.46 万元，负债总额 9,055.96 万元，净资产 5,264.50 万元，2023 年度营业收入 7,106.60 万元，利润总额 1,932.79 万元，净利润 1,969.11 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

5. 青岛环能沧海生态科技有限责任公司

成立日期：2018 年 2 月 12 日

注册地点：青岛市李沧区兴华路 30 号 107 房间

法定代表人：王哲晓

注册资本：7,500 万元

经营范围：水污染治理；城市生活垃圾清运；园林绿化工程；公园管理；市政设施管理；其他游览景区管理；新能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、代理、发布：国内广告；知识产权服务；机械设备制造（不在此场所制造，不含特种设备）；批发、零售：环保设备、机械设备。（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）。

产权关系：公司持有其 70.99% 股权、青岛李沧环境卫生有限公司持有其 29% 股权、北京市市政四建设工程有限责任公司持有其余 0.01% 股权。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的总资产 15,754.17 万元，负债总额 9,668.39 万元，净资产 6,085.78 万元，2023 年度营业收入 181.13 万元，利润总额 783.46 万元，净利润 616.68 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

6. 中建环能工程设计研究有限公司

成立日期：1995 年 11 月 8 日

注册地点：成都市武侯区武兴一路 3 号 1 栋 3 楼 2 号

法定代表人：陈建忠

注册资本：5,000 万元

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工（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：工程造价咨询业务；工程管理服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；信息技术咨询服务；招投标代理服务；科技中介服务；工业工程设计服务；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；水污染防治服务；大气污染防治服务；土壤污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网应用服务（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）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的总资产 3,390.37 万元，负债总额 2,064.02 万元，净资产 1,326.35 万元，2023 年度营业收入 2,261.44 万元，利润总额 195.47 万元，净利润 184.98 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

7. 四川四通欧美环境工程有限公司

成立日期：2005 年 10 月 31 日

注册地点：成都市武侯区武青南路 33 号

法定代表人：李华

注册资本：20,860 万元

经营范围：污水处理技术的开发及咨询服务，垃圾处理的技术开发咨询服务；环保项目的咨询；环境污染治理设施运营；环境监测；环保工程、除尘工程、园林绿化工程的设计施工；室内外装饰装修工程；市政公用工程；机电设备安装工程；水利水电工程；土石方工程；房屋建筑工程的施工；环保技术及相关产品的研发、销售；水泵的研发、销售及售后服务；除尘设备的加工、销售；节能产品的销售；批发、零售：环保设备、机械设备、污水处理机械、建筑材料；花卉、苗木。（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）。

产权关系：公司持有其 65% 股权，自然人李华持有其余 35% 股权。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的总资产 77,710.17 万元，负债总额 42,750.38 万元，净资产 34,959.79 万元，2023 年度营业收入 14,501.53 万元，利润总额 2,796.38 万元，净利润 2,498.39 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

8. 江苏华大离心机制造有限公司

成立日期：1993 年 9 月 9 日

注册地点：张家港经济技术开发区勤星路 18 号

法定代表人：黄伟彬

注册资本：11,500 万元

经营范围：研发、生产、销售离心机及其配件，过滤与分离系统，工程设备的设计、安装调试及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的总资产 68,395.66 万元，负债总额 25,454.50 万元，净资产 42,941.16 万元，2023 年度营业收入 38,251.40 万元，

利润总额 3,061.42 万元，净利润 2,772.35 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

9.成都环能德美环保装备制造有限公司

成立日期：2011 年 9 月 19 日

注册地点：四川省成都市金堂县淮口镇节能大道 16 号

法定代表人：杨巍

注册资本：5,900 万元

经营范围：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；汽车销售。（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）

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的总资产 47,257.05 万元，负债总额 17,546.05 万元，净资产 29,711.00 万元，2023 年度营业收入 19,991.49 万元，利润总额 1,797.81 万元，净利润 1,602.71 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

上述担保对象信用状况良好，均不存在作为失信被执行人的情形。

四、担保协议的主要内容

目前，上述担保事宜尚未发生，公司尚未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资或控股子公司提供总额不超过 15 亿元

人民币的担保（包括子公司为其下属子公司提供的担保）。截至 2023 年末，子公司对其下属子公司（含本次）累计提供担保总额 4,360 万元，实际提供担保余额 3,800 万元，占公司 2023 年经审计归母净资产的 1.65%；公司为子公司提供担保总额 7.72 亿元（不含子公司为其子公司提供的担保），实际提供担保余额 2.52 亿元（不含子公司为其子公司提供的担保），占公司 2023 年经审计归母净资产的 10.99%。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表范围外其他单位提供担保的情况，不存在逾期担保情况。

六、董事会意见

本次担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定。本次担保的目的在于满足公司下属公司生产经营和发展的资金需求，符合公司和股东利益；被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日