

浙江德创环保科技股份有限公司

关于公司及全资子公司、控股子公司之间 相互提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“德创环保”、“公司”）、绍兴越信环保科技有限公司（以下简称“越信环保”）、绍兴华弘环保科技有限公司（以下简称“华弘环保”）、TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED（以下简称“印度子公司”）、浙江德拓智控装备有限公司（以下简称“德拓智控”），以及宁波甬德环境发展有限公司（以下简称“宁波甬德”）等。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）提供担保的最高额度为 2.9 亿元，拟对控股子公司宁波甬德提供担保的最高额度为 6,000 万元；全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）拟对公司提供担保的最高额度为 0.5 亿元。

截止本公告披露日，本公司为上述被担保人实际提供担保余额为 1.73922 亿元、全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）对公司提供担保的余额为 0 亿元。

- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：0 元。
- 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以签署并发生的担保合同为准。本次担保预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2024年4月24日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案》，并同意将上述议案提交2023年年度股东大会审议。

一、与全资子公司相关的担保情况概述

（一）担保概况

为满足全资子公司经营和发展需要，提高全资子公司运作效率，公司拟对全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）提供担保的最高额度为2.9亿元。

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）拟对公司提供担保的最高额度为0.5亿元。

担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资子公司分配担保额度。

（二）被担保人基本情况

1、绍兴越信环保科技有限公司

主要业务：工业废盐的收集、处置与资源化利用，生产经提纯的工业用盐产品。

注册资本10,000万元，公司持股100%。

经审计，截止2023年12月31日，资产总额24,567.27万元，净资产2,930.64万元，2023年度实现营业收入2,781.45万元，净利润-3,251.48万元。

2、绍兴华弘环保科技有限公司

主要业务：为区域范围内的小微企业提供危废收集、储存、转运及危废规划化管理指导服务。

注册资本1,000万元，公司持股100%。

经审计，截止2023年12月31日，资产总额1,508.52万元，净资产209.89

万元，2023 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润 1.03 万元。

3、TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED

主要业务：销售烟气脱硫喷淋管、除雾器、真空皮带脱水机、烟气挡板门、球磨机等脱硫环保设备、脱硝催化剂（除化学危险品），大气污染防治工程、设计及总包服务、货物进出口等。

注册资本 3,000 万印度卢比，公司持股 100%。

经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 6,515.76 万元，净资产 1,810.70 万元，2023 年度实现营业收入 10,924.76 万元，净利润 731.72 万元。

4、浙江德拓智控装备有限公司

主要业务：烟气净化环保设备的研发、设计、生产、销售；大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物（除危险、放射性等固体废物）处理处置工程及污染修复工程的咨询、设计、及总承包服务；货物进出口。（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）。

注册资本 4,600 万元，公司持股 100%。

经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 43,939.29 万元，净资产 3,771.91 万元，2023 年度实现营业收入 15,781.30 万元，净利润 381.84 万元。

二、与控股子公司相关的担保情况概述

（一）担保概况

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司宁波甬德提供最高不超过 6,000 万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超过 7 年，主要用于宁波甬德向金融机构申请并购贷款等。担保期限自 2023 年第一次临时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，在上述额度和期限内授权公司管理层根据经营业务需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。该议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于上述担保即将到期，根据宁波甬德的实际经营情况，其后续仍有 6,000 万元贷款的需求。2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议

案》，同意公司为控股子公司宁波甬德继续提供最高不超过 6,000 万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超过 7 年，主要用于宁波甬德向金融机构申请并购贷款等。担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，在上述额度和期限内授权公司管理层根据经营业务需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

宁波甬德另一持股 40% 的股东宁波能源集团股份有限公司按出资比例对宁波甬德提供最高不超过 4,000 万元的连带责任保证担保。

担保预计情况：

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(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以上的控股子公司									
德创环保	宁波甬德	60%	76.83	5,692.2	6,000	16.26	2023年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日	否	否

(二) 被担保人基本情况

公司名称：宁波甬德环境发展有限公司

统一社会信用代码：91330212MA2H724J04

成立时间：2020 年 7 月 21 日

住所：浙江省宁波市鄞州区嵩江西路 508 号

法定代表人：孟照杰

注册资本：8,000 万人民币

主营业务：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理；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；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；生态恢复及生态保护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

依法自主开展经营活动)。许可项目：危险废物经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装备制造；污泥处理装备制造(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)。

主要股东或实际控制人：德创环保持 60%股份，宁波能源持 40%股份。

经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 24,664.25 万元，净资产 5,714.17 万元，2023 年度实现营业收入 1,218.53 万元，净利润-1,945.24 万元。

未经审计，截止 2024 年 3 月 31 日，资产总额 24,937.30 万元，净资产 5,739.91 万元，2024 年 1-3 月实现营业收入 731.65 万元，净利润 25.74 万元。

三、担保协议的主要内容

除以前年度已签署且尚在有效期内的存量担保协议外，后续新签署担保协议的具体担保金额、担保方式以及担保期限以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，股东大会授权公司及全资子公司和控股子公司管理层签署与具体担保事项有关的各项法律文件。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保额度是为了满足公司、全资子公司和控股子公司经营和发展的需要，有利于提高公司、全资子公司和控股子公司运作效率，提升公司、全资子公司和控股子公司整体经营能力。公司对下属全资子公司和控股子公司具有控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险在可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司提供的担保总额为 3.6 亿元，实际担保余额为 1.73922 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 47.14%。全资子公司对公司提供的担保总额为 3 亿元，实际担保余额为 0 元。无逾期对外担保。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日