

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告

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：

●被担保人名称：

海宁市天源给排水工程物资有限公司（以下简称“天源公司”），为公司的全资孙公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次为天源公司的担保金额为 10,000 万元，已实际为其提供的担保余额 41,641 万元（包含本次担保）

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：0 元

●特别风险提示：本次发生担保事项被担保人天源公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险

一、担保情况概述

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 18 日，召开的十届四次董事会和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币 83,000 万元，其中对天源公司的最高担保额度 10,000 万元，本次担保额度有效期限为经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2023 年年度股东大会作出新的决议之日止（详见临 2023-014、临 2023-023 公告）。

二、担保进展情况

2024 年 4 月 29 日，公司全资子公司浙江海云环保有限公司（以下简称“海云环保”）与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“中信银行”）签

署了《最高额保证合同》，为其全资子公司天源公司在中信银行发生的，业务发生期间自 2024 年 4 月 29 日起至 2025 年 4 月 29 日止的最高债权限额人民币 10,000 万元的融资，提供连带责任保证担保。

截至本公告披露日，被担保方天源公司的担保余额为 41,641 万元（包含本次担保），可用担保额度为 0 元。

三、本次担保调剂情况

本次根据天源公司的经营需求，公司在 2022 年年度股东大会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内子公司的担保额度进行调剂，具体如下：

单位：万元

被担保方	本次调剂前担保额度	本次调剂金额	本次调剂后担保额度	截至目前担保余额（含本次）	尚未使用担保额度（含本次）
资产负债率超过 70%的子公司					
海宁市天源给排水工程物资有限公司	0	10,000	10,000	41,641	0
海宁光耀热电有限公司	12,000	-10,000	2,000	20,680	2,000

四、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称：海宁市天源给排水工程物资有限公司

法定代表人：张杰

注册资本：4,000 万元

经营范围：市政公用工程施工总承包；给排水管道安装；给排水设备安装工程（均凭有效资质证书经营）；市政工程技术咨询服务；给排（污）水成套设备、环保设备、水暖管道零件、陶瓷制品、低压电器、建材批发、零售；雨水、污水管网维护保养；城市生活垃圾收集、清运；道路保洁；河道保洁；公厕保洁；固体废物收集、清运、回收、处理（不含危险废物）；建筑机电设备安装；金属机械的委托加工服务。

(二) 被担保人主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日 经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审计	2024年3月31日 未经审计
资产总额	111,597.72	81,343.77
负债总额	92,500.94	66,945.14
净资产	19,096.78	14,398.63
资产负债率	82.89%	82.3%
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	59,222.29	4,917.44
净利润	4,008.47	234.93

注：以上数据为天源公司单体报表。

(三) 公司持有海云环保 100%股权，海云环保持有天源公司 100%股权，本次被担保人天源公司为公司的全资孙公司。

五、协议的主要内容

(一) 《最高额保证合同》主要内容

保证人：浙江海云环保有限公司

债权人：中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行

主债权本金：人民币 10,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为 20.09 亿元（包含本次担保事项），占公司最近一期经审计净资产的 57.45%；

公司对外担保余额为 12.78 亿元（包含本次担保事项），占公司最近一期经审计净资产的 36.55%。

除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

七、特别风险提示

本次发生担保事项被担保人天源公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

报备文件：

- 1、相关担保合同；
- 2、被担保方营业执照复印件。