

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2024-049

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

## **广东联泰环保股份有限公司**

### **关于为控股子公司向金融机构申请变更调整项目长期借款还款计划提供子公司股权质押担保的公告**

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：汕头联泰关埠水务有限公司（以下简称“关埠水务”）、汕头市联泰潮海水务有限公司（以下简称“潮海水务”）、汕头市联泰潮英水务有限公司（以下简称“潮英水务”）和汕头市联泰澄海水务有限公司（以下简称“澄海水务”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保是广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司关埠水务、潮海水务、潮英水务及澄海水务提供追加质押担保。公司已实际为关埠水务、潮海水务、潮英水务及澄海水务提供担保的借款合同金额分别为 40,800.00 万元、56,000.00 万元、34,000.00 万元、217,000.00 万元（人民币，与本次追加质押担保的借款合同金额一致，下同），原借款合同合计金额 347,800.00 万元（人民币，下同）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%且关埠水务、潮海水务、潮英水务及澄海水务资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

## 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

公司控股子公司—关埠水务、潮海水务、潮英水务和澄海水务拟各自向发放贷款的金融机构申请变更调整项目长期借款还款计划，根据发放贷款金融机构的要求，公司在上述子公司原借款合同项下以对应持有的子公司股权向其提供追加质押担保，对应借款合同约定的本金数额合计 347,800.00 万元，且无反担保情况，最终还款计划及质押比例以金融机构审批为准。具体情况如下：

子公司名称	持股比例 (%)	发放贷款金融机构	借款合同金额 (万元)	截止 2024 年 9 月 30 日, 借款余额 (万元)	本次拟提供质押最高股权比例
关埠水务	99	中国农业发展银行汕头市潮阳支行	20,400	11,881	99
		中国银行股份有限公司汕头分行	20,400	17,760	
潮海水务	75	中国农业发展银行汕头市潮阳支行	56,000	30,413.34	75
潮英水务	99	中国农业发展银行汕头市潮阳支行	34,000	28,105.22	99
澄海水务	99	中国建设银行股份有限公司汕头市分行	217,000	173,700	99

### （二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请变更调整项目长期借款还款计划提供子公司股权质押的议案》，同意公司在原合同范围内以持有的相应子公司股权分别向各自发放贷款的金融机构追加质押，并授权公司管理层负责办理本次质押的相关事宜及签署必要的法律文件。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

### (一) 被担保人基本信息

公司名称	关埠水务	潮海水务	潮英水务	澄海水务
注册资本 (人民币)	10,300 万元	24,100 万元	10,000 万元	54,000 万元
注册住所	汕头市潮阳区关埠镇玉一村土尾头洋坊	汕头市潮阳区海门镇洪洞村湖口洋坊	汕头市潮南区两英镇东北村牛路洋	汕头市澄海区隆都镇滨江路西侧、下洋大排沟南侧
经营范围	污水处理厂、排水管网、泵站及其他污水设施的投资、建设、运营及维护；提供污水处理技术服务；污水处理等污染防治技术研发和利用。	城镇及农村污水处理，生态项目投资、建设和运营；污水处理及生态环境综合整治技术服务。	城镇及农村污水处理；生态项目投资、建设和运营；提供污水处理及生态环境综合整治技术服务。	水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；环保咨询服务；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务。
法定代表人	张荣	黄建勳	张荣	张荣

### (二) 被担保人主要财务数据

单位:万元

名称	关埠水务	潮海水务	潮英水务	澄海水务
2023 年末资产总额 (经审计)	51,179.09	73,559.15	50,085.38	272,460.33
2024 年 9 月 30 日资产总额(未经审计)	52,553.78	75,416.35	50,891.76	278,812.26
2023 年末负债总额 (经审计)	39,948.21	54,694.01	38,370.06	211,202.64
2024 年 9 月 30 日负债总额(未经审计)	41,038.64	56,932.61	38,882.98	217,172.46
2023 年末净资产总额 (经审计)	11,230.88	18,865.14	11,715.32	61,257.69
2024 年 9 月 30 日净资产总额 (未经审计)	11,515.14	18,483.74	12,008.78	61,639.80
2023 年度营业收入 (经审计)	4,234.45	6,708.69	3,420.67	14,703.14
2024 年 1-9 月营业收入 (未经审计)	3,331.53	4,170.20	2,548.78	11,654.43
2023 年度净利润 (经审计)	212.08	-179	528.04	580.3
2024 年 1-9 月净利润 (未经审计)	284.26	-581.40	293.46	382.11

### 三、担保的必要性和合理性

公司以持有的相应子公司股权分别向各自发放贷款的金融机构追加质押，是根据金融机构的要求提供的必要担保，调整项目长期借款还款计划有利于缓解公司资金压力。被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司可掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

### 四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保是为缓解子公司还本付息资金压力，以支持子公司申请变更调整项目长期借款还款计划，公司董事会一致同意公司在原借款质押合同项下以持有的相应控股子公司股权分别向各自发放贷款的金融机构追加质押。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 58.84 亿元（其中：已获年度股东大会批准额度内尚未使用的额度 4.2 亿元，担保实际发生余额为 54.64 亿元）、公司对控股子公司提供的担保总额为 58.45 亿元（其中：已获年度股东大会批准额度内尚未使用的额度 4.2 亿元，担保实际发生余额为 54.25 亿元）、公司对关联方提供的担保总额为 0.39 亿元（担保实际发生余额为 0.39 亿元），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例分别为 193.28%、192.01%、1.27%。公司无逾期担保的情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日