

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据公司生产经营计划、业务发展需要和资金需求，子公司福州澳星同方净水业有限公司（以下简称“澳星同方”）、子公司福州创源同方水务有限公司（以下简称“创源同方”）以及未来 12 个月内成为公司控股子公司的企业拟向银行申请总额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的综合授信额度，（最终以实际审批的最终结果为准）；与各银行签订的授信额度可在 10,000 万元总额度范围内进行调配，该授信不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司可能为上述贷款提供担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保预计额度的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案不涉及关联交易无需回避表决，并将提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：福州澳星同方净水业有限公司

成立日期：2003年9月19日

住所：闽侯县上街镇马保村

注册地址：闽侯县上街镇马保村

注册资本：7300万元

主营业务：水污染治理；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；在线能源检测技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等；

法定代表人：陈学松

控股股东：福建上源环保股份有限公司

实际控制人：胡尧光

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：福州澳星同方净水业有限公司系福建上源环保股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年10月31日资产总额：338,310,400.24元

2024年10月31日流动负债总额：124,798,856.47元

2024年10月31日净资产：70,351,151.55元

2024年10月31日资产负债率：79.21%

2024年10月31日资产负债率：79.21%

2024年10月31日营业收入：56,938,342.75元

2024年10月31日利润总额：-6,013,238.58元

2024年10月31日净利润：-5,872,503.90元

审计情况：未经审计

3、被担保人基本情况

名称：福州创源同方水务有限公司

成立日期：2009 年 5 月 15 日

住所：福建省福州市仓山区城门镇连坂村祠堂边 5 号福州连坂污水处理厂

注册地址：福建省福州市仓山区城门镇连坂村祠堂边 5 号福州连坂污水处理厂

注册资本：3300 万元

主营业务：污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；水资源管理；资源再生利用技术研发等。

法定代表人：陈学松

控股股东：福建上源环保股份有限公司

实际控制人：胡尧光

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：福州创源同方水务有限公司系福建上源环保股份有限公司全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 10 月 31 日资产总额：445,906,527.69 元

2024 年 10 月 31 日流动负债总额：121,134,611.06 元

2024 年 10 月 31 日净资产：205,463,423.76 元

2024 年 10 月 31 日资产负债率：53.92%

2024 年 10 月 31 日资产负债率：53.92%

2024 年 10 月 31 日营业收入：114,749,198.77 元

2024 年 10 月 31 日利润总额：24,186,614.68 元

2024 年 10 月 31 日净利润：23,149,493.05 元

审计情况：未经审计

(二) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司预计为子公司贷款提供 10,000 万元担保，未来 12 个月内成为公司控股子公司的，将可以共享上述贷款额度及担保额度。

三、担保协议的主要内容

根据公司生产经营计划、业务发展需要和资金需求，公司子公司澳星同方以及创源同方以及未来 12 个月内成为公司控股子公司的企业拟向银行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信额度，（最终以实际审批的最终结果为准）；与各银行签订的授信额度可在 10000 万元总额度范围内进行调配，该授信不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司可能为上述贷款提供担保。

四、董事会意见

（一）预计担保原因

被担保人为公司的子公司，公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次预计担保主要是为公司经营发展需要，不会损害公司和股东的利益。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	31,491.43	116.70%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	17,998.41	66.70%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	17,730.00	65.70%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%

因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%
-------------------	------	-------

六、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司第三届董事会第十九次会议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2024年11月28日