

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2025-025

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

关于申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司拟通过银行贷款、融资租赁等方式融资，融资申请总额不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司提供总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的担保额度。该担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包含公司后续设立或兼并的子公司）之间进行调剂。

● 被担保人名称：合并范围内子公司京源云智能科技（上海）有限公司（以下简称“京源云智能”）、南通京源云计算科技有限公司（以下简称“京源云计算”）以及公司后续设立或兼并的合并报表范围内的子公司（以下简称：“子公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次审议的担保总金额不超过人民币 3 亿元（含本数）；截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司的担保余额为 4,200.00 万元。

● 本次是否有反担保：无

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司在授信有效期内拟向银行、金融租赁公司等金融机构申请额度不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款（包含中长期流贷等、固定资产贷款等）、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、融资保理、并购贷款、贴现和融资租赁等金融机构提供的其他融资方式，具体业务种类、额度和期限，以实际签订的相关合同为准。

在上述综合授信额度内，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司提供总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的担保额度。该担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包含公司后续设立或兼并的子公司）之间进行调剂。担保方式包括抵押、质押、连带责任保证等，具体担保额度与期限以届时签订的担保合同为准。

授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用，可以在不同金融机构之间进行调整。根据本次授信要求，公司及子公司拟将部分资产抵押、质押给银行，包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、房产、无形资产、应收账款、机器设备等，为债务人在有关业务项下对债权人所负债务提供担保，实际提供担保的金额根据公司及子公司实际获得的授信情况确定。

以上授信及担保额度不等于公司的实际融资及担保金额，实际融资及担保金额应在申请的授信及担保额度内，并以银行、金融租赁公司等金融机构与公司及合并报表范围内的子公司实际发生的融资及担保金额为准，具体融资及担保金额将视公司运营资金的实际需求决定。

公司本次授信及担保额度的授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，具体担保期限以担保协议约定期限为准。

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在授信及担保额度内和决议有效期内代表公司全权办理相关事宜，包括但不限于根据与各银行等金融机构协商情况适时调整在各银行等金融机构的实际融资、担保金额、签署相关法律文件、协议文本及其他与之相关的手续。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）本次授信及担保事项履行的审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次授信及担保事项经公司董事会审议通过后，尚需经公司股东大会审议后生效。

二、被担保人基本情况

1、京源云智能科技（上海）有限公司的基本情况

（1）担保基本情况

为支持子公司京源云智能的经营和发展需求，公司拟为京源云智能提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任担保。担保用途不限于合同履行保证、融资担保，担保期限、担保金额和担保合同签订时间等事项均根据实际情况而定。

（2）被担保人基本信息

公司名称	京源云智能科技（上海）有限公司
法定代表人	张津生
成立时间	2025-01-10
注册地址	上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；机械设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；软件开发；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；网络设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；数字技术服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；物联网技术服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务。（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）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	江苏京源环保股份有限公司持股 60%，张轶持股 40%。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在
失信被执行人情况	不属于失信被执行人

注：京源云智能于 2025 年 1 月 10 日成立，2024 年度尚无相关财务数据。

2、南通京源云计算科技有限公司

(1) 担保基本情况

公司合并范围内子公司京源云计算，根据 2025 年财务预算及生产经营计划，拟向银行或金融租赁等金融机构申请贷款不超过人民币 10,000 万元。为支持子公司的经营和发展需求，公司拟为京源云计算融资提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任担保。本次担保期限、担保金额和担保合同签约时间等事项均根据京源云计算实际与银行签订贷款合同情况而定。

(2) 被担保人基本信息

公司名称	南通京源云计算科技有限公司
法定代表人	苏海娟
成立时间	2024-05-31
注册地址	江苏省南通市崇川区新胜路 217 号睿谷生态科技园 1 号楼
经营范围	许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：云计算装备技术服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；软件开发；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；网络设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；数字技术服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；物联网技术服务；物联网

	技术研发；工业互联网数据服务；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；安防设备销售；环境保护专用设备制造；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源专用机械设备制造；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；对外承包工程；储能技术服务；工程管理服务；环保咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；信息安全设备制造（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）
股权结构	江苏京源环保股份有限公司持股 100%。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在
失信被执行人情况	不属于失信被执行人
2024 年 12 月 31 日/2024 年度主要财务数据（单位：万元）	
资产总额	8,125.93 万元
负债总额	5,722.78 万元
净资产	2,403.15 万元
营业收入	1,303.20 万元
净利润	403.15 万元

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签署相关担保协议，实际担保金额、担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。上述计划担保额度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度内和决议有效期内代表公司全权办理上述担保相关事宜。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司为合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为，有助于解决子公司日常经营和业务发展的资金需求，促进公司及子公司持续、稳健发展，对公司业务扩张起到积极作用，符合公司的发展规划。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，且生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力，无逾期担保事项，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为，本次公司及合并报表范围内的子公司在授信有效期内向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，有利于提高公司及子公司融资效率、降低融资成本，符合公司及子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够有效控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会一致同意本次申请综合授信及担保事项。

六、监事会意见

监事会认为，本次向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是为满足公司及子公司的日常经营发展需求，符合公司实际经营情况和发展战略。公司及子公司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的事项。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

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，公司对子公司的担保余额为 4,200 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 5.37%和 2.28%；公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日