

中建环能科技股份有限公司

关于公司 2026 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及 为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》。上述议案尚需公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、向非关联金融机构申请综合授信额度的情况

为促进公司产品销售和市场开发，满足公司生产经营和合同执行的资金需求，公司 2026 年度计划向非关联金融机构申请总额不超过 40 亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。公司及子公司可根据各金融机构具体授信额度提供相应的抵押、质押担保或保证担保。

各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准等以公司与金融机构最终签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括借款、承兑汇票、保函、承兑汇票贴现、提供担保、信用证、供应链金融、融资租赁等，授信期限自该事项经 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

同时提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表在上述授信额度范围内和授信期间签署授信协议，办理授信有关事项。

二、为子公司提供担保情况概述

为满足下属子公司生产经营和发展所需资金，根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等相关法规以及《公司章程》的有关规定，结合各下属企业业务发展的需要，公司 2026 年度拟为合并报表范围内的全资或控股子公司提供总额不超过 15 亿元人民币的担保。

1、被担保人及拟担保金额

被担保人	拟担保总额	公司对被担保 人持股比 例	被担保人资产 负债率
(一) 为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保			
中建环能（榆林）环境科技有限公司	2 亿元人民币	100%	73.05%
其他子公司		-	-
(二) 为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保			
青岛环能沧海生态科技有限责任公司	13 亿元人民币	70.99%	59.83%
四川四通欧美环境工程有限公司及其下属 子公司		65%	51.77%
济宁中建环能环境科技有限公司		100%	33.41%
其他子公司		-	-
合计	15 亿元人民币	-	-

2、公司为非全资子公司提供担保，少数股东需提供相应股权比例的担保。

3、本次担保额度预计范围包括公司为子公司及其下属子公司提供的担保，以及子公司为其下属子公司提供的担保。

4、预计总额度可在各个子公司（含新设立的子公司）内调剂。

5、公司将在额度范围内授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件，授权有效期自该议案经 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1. 中建环能（榆林）环境科技有限公司

成立日期：2024 年 6 月 13 日

注册地点：陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道 28 号易迅商务大厦
1606 室

法定代表人：贾非

注册资本：6,402.01 万元

经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，经审计的总资产 27,332.14 万元，负债总额 19,966.31 万元，净资产 7,365.83 万元，2025 年度营业收入 1,822.06 万元，利润总额 952.63 万元，净利润 963.78 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

2. 青岛环能沧海生态科技有限责任公司

成立日期：2018 年 2 月 12 日

注册地点：青岛市李沧区兴华路 30 号 107 房间

法定代表人：詹彪

注册资本：7,500 万元

经营范围：水污染治理；城市生活垃圾清运；园林绿化工程；公园管理；市政设施管理；其他游览景区管理；新能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、代理、发布：国内广告；知识产权服务；机械设备制造（不在此场所制造，不含特种设备）；批发、零售：环保设备、机械设备。（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）。

产权关系：公司持有其 70.99% 股权、青岛李沧环境卫生有限公司持有其 29% 股权、北京市市政四建设工程有限责任公司持有其余 0.01% 股权。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，经审计的总资产 16,015.22 万元，负债总额 9,582.15 万元，净资产 6,433.07 万元，2025 年度营业收入 181.13 万元，利润总额 125.38 万元，净利润 94.60 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

3. 四川四通欧美环境工程有限公司

成立日期：2005 年 10 月 31 日

注册地点：成都市武侯区武青南路 33 号

法定代表人：甘洪兵

注册资本：20,860 万元

经营范围：污水处理技术的开发及咨询服务，垃圾处理的技术开发咨询服务；环保项目的咨询；环境污染治理设施运营；环境监测；环保工程、除尘工程、园林绿化工程的设计施工；室内外装饰装修工程；市政公用工程；机电设备安装工程；水利水电工程；土石方工程；房屋建筑工程的施工；环保技术及相关产品的研发、销售；水泵的研发、销售及售后服务；除尘设备的加工、销售；节能产品的销售；批发、零售：环保设备、机械设备、污水处理机械、建筑材料；花卉、苗木。（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）。

产权关系：公司持有其 65% 股权，自然人李华持有其余 35% 股权。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，经审计的总资产 78,422.12 万元，负债总额 40,598.46 万元，净资产 37,823.67 万元，2025 年度营业收入 13,025.32 万元，利润总额 1,651.09 万元，净利润 1,454.18 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

4. 济宁中建环能环境科技有限公司

成立日期：2020 年 9 月 14 日

注册地点：山东省济宁市任城区李营街道中德广场 C 座 519 室

法定代表人：贾非

注册资本：3,075 万元

经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用（除环境质量检测、污染源检查服务）；水污染治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，经审计的总资产 12,479.86 万元，负债总额 4,169.45 万元，净资产 8,310.41 万元，2025 年度营业收入 6,096.96 万元，利润总额 1,239.48 万元，净利润 1,056.40 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

上述担保对象信用状况良好，均不存在作为失信被执行人的情形。

三、本次担保对公司的影响

上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定。本次担保的目的在于满足公司下属公司生产经营和发展的资金需求，符合公司和股东利益；被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控。

四、担保协议的主要内容

本次是对未来担保额度的预计，尚未就上述担保计划与相关被担保人签订担保协议，后续实际发生时，公司将及时披露。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年底，子公司对其下属子公司累计提供担保总额 1000 万元，实际提供担保余额 1000 万元，占公司 2025 年经审计归母净资产的 0.42%；公司为子公司提供担保总额 2.81 亿元（不含子公司对子公司），实际提供担保余额 1.25

亿元（不含子公司对子公司），占公司 2025 年经审计归母净资产的 5.29%。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表范围外其他单位提供担保的情况，不存在逾期担保情况。

六、董事会意见

本次担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定。本次担保的目的在于满足公司下属公司生产经营和发展的资金需求，符合公司和股东利益；被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控。

七、独立董事专门会议审议情况

公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议，审议通过《关于公司 2026 年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》，全体独立董事均同意上述议案。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日