

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-026

债券代码：123028

债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司

关于公司全资子公司同生环境为其全资子公司向银行申请综合授信 额度提供担保的公告

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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）拟为其全资子公司漯河同生淞江水务有限公司（以下简称“漯河同生”）、洛阳同生水务有限公司（以下简称“洛阳同生”）向银行申请综合授信提供最高额不超过 1,300 万元的担保，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

同生环境为满足其子公司生产经营的资金需要，确保公司生产经营工作的持续，拟为其全资子公司漯河同生向银行申请综合授信提供最高额不超过 500 万元的担保、为全资子公司洛阳同生向银行申请综合授信提供最高额不超过 800 万元的担保。

二、被担保方基本情况

（一）漯河同生

- 1、公司名称：漯河同生淞江水务有限公司
- 2、注册资本：2,500 万元
- 3、成立时间：2013 年 2 月 27 日
- 4、注册地点：漯河市郾城区孟庙镇孟平铁路与 107 国道交叉口
- 5、法定代表人：李立齐

6、经营范围：污水、污泥处理、中水利用技术服务；水处理设备、水处理产品、阀门、水泵、建筑材料的销售。（以上项目涉及行政审批的，未获批准前不得开展经营活动）（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）

7、与同生环境的关系：漯河同生系同生环境的全资子公司

8、最近一年财务状况

漯河同生截至2019年12月31日，资产总额7,397.32万元，负债总额287.55万元，净资产7,109.77万元，资产负债率3.89%；2019年实现营收1,338.36万元，归属于母公司所有者的净利润641.60万元。

（二）洛阳同生

1、公司名称：洛阳同生水务有限公司

2、注册资本：3,000万元

3、成立时间：2015年12月10日

4、注册地点：洛阳市伊川县城关镇大庄村洛栾快速路东侧

5、法定代表人：李海勇

6、经营范围：污水、污泥处理，中水回用技术服务，水处理设备的设计、安装，水泵、阀门及建材（不含危险化学品）的销售，水运营服务；市政公用工程总承包、环保工程专业承包（凭有效资质证经营）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（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）

7、与同生环境的关系：洛阳同生系同生环境的全资子公司

8、最近一年财务状况

洛阳同生截至2019年12月31日，资产总额11,652.03万元，负债总额6,115.62万元，净资产5,536.40万元，资产负债率52.49%；2019年实现营收1,608.59万元，归属于母公司所有者的净利润1,058.22万元。

三、担保具体事项

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保额度

同生环境为漯河同生向银行申请综合授信提供最高额不超过 500 万元的担保，每笔担保的具体金额及担保期间依据漯河同生与银行或其他单位签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。

同生环境为洛阳同生向银行申请综合授信提供最高额不超过 800 万元的担保，每笔担保的具体金额及担保期间依据洛阳同生与银行或其他单位签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。

3、有效期及授权

有效期为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权同生环境法定代表人签署上述担保相关的合同及文件。

四、对外担保余额及逾期担保事项

截至本次董事会召开日，公司已实施对外担保的余额为 40,348.80 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计的总资产 467,384.97 万元 8.63%，占公司最近一期经审计净资产 161,127.60 万元的 25.04%。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、董事会、监事会及独立董事意见

本次担保事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。董事会认为：同生环境为其子公司提供担保系公司子公司架构内的担保，担保额度的财务风险处于可控范围之内，符合公司及其股东的利益。

独立董事对本次担保事项发表了如下独立意见：公司全资子公司同生环境为其子公司漯河同生、洛阳同生向银行申请综合授信提供担保，主要为满足漯河同生、洛阳同生日常经营资金需要，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意《关于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司为其全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》中的相关内容，，并同意将该议案提交股东大会审议。

上述担保事项已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，公司监事会认为：同生环境为漯河同生、洛阳同生向银行申请综合授信额度提供担保系公司全资子公司架构内的担保，担保额度的财务风险处于可控范围之内，符合公司及其股东的利益。同意同生环境为漯河同生、洛阳同生向银行申请综合授信额度提供担保。

六、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构认为：清水源关于其全资子公司同生环境为漯河同生、洛阳同生向银行申请综合授信额度提供担保的事项履行了必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。上述担保行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

保荐机构对清水源全资子公司同生环境的本次担保事项无异议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2020年4月24日