

福建漳州发展股份有限公司

关于全资子公司福建漳发生态科技有限公司

为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责 任公司 提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

为满足项目建设资金需求，公司全资子公司福建漳发生态科技有限公司（以下简称生态科技）拟按 34% 的股比为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司（以下简称福化水务）向金融机构申请贷款提供最高额不超过 10,038.87 万元的连带责任保证；贷款用于古雷开发区南部污水处理厂（一期）项目；担保期限为 14 年（含宽限期 2 年）；上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此产生的相关费用，生态科技亦承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事由。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福建漳发生态科技有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、福建省漳州福化水务发展有限责任公司基本情况

统一社会信用代码：91350623MA3322FK0R

类型：有限责任公司

法定代表人：周晓冰

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2019 年 7 月 18 日

住所：福建省漳州市古雷港经济开发区杜浔镇北坂村二龙埔自然村 127 号

经营范围：污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；对水利、环境和公共设施管理业的投资；水资源保护服务；水利设施管理咨询服务；节水管理与技术咨询服务；水利工程研究服务；水污染治理；水资源管理；管道工程建筑；海底管道运输（不含危险品及易制毒化学品）；陆地管道运输（不含危险品及易制毒化学品）。（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）

股东情况：福建省福化环保科技有限公司持有 51%的股权，漳发生态科技持有 34%的股权，漳州市古雷港建设发展集团有限公司持有 15%的股权。

截止 2023 年 12 月 31 日，福化水务经审计总资产 34,205.59 万元，负债总额 14,995.31 万元，净资产 19,210.28 万元，2023 年度实现营业收入 1,641.21 万元，利润总额-761.87 万元，净利润-665.39 万元。经查询，福化水务不是失信被执行人。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容生态科技、福化水务与金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：本次生态科技为其参股公司提供担保额度，有利于推动参股公司项目的建设，其他股东方亦按股比提供担保，风险可控，

不会损害公司利益。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

公司已审议通过且仍有效（不包括本次董事会审议的担保事项）的公司对下属公司及子公司对其下属公司提供对外担保额度为 65.49 亿元，已审议通过且仍有效的子公司对参股公司的担保额度为 1.53 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为 21.04 亿元，占 2023 年度归属于母公司净资产的 78.06%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1. 第八届董事会第十一次会议决议；
2. 第八届监事会第十次会议决议。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日