

山东泰和水处理科技股份有限公司

关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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

为满足山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东泰和化工进出口有限公司（以下简称“子公司”）日常经营和业务发展的需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，拟为子公司提供担保。

2022 年度，子公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，预计 2022 年度因上述授信可能涉及的公司为子公司提供的担保总额为不超过人民币 5,000 万元，额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述担保额度范围内，最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

公司于 2022 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同时，公司独立董事发表了同意的独立意见。此议案尚需提交给 2021 年年度股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	子公司	100%	92.17%	5,000	5,000	2.36%	否

三、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：山东泰和化工进出口有限公司

统一社会信用代码：9137040068483120XY

法定代表人：程终发

注册地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号

注册资本：500万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2009年2月19日

营业期限：2009年2月19日至2039年2月18日

经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口。（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）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；皮革制品销售；橡胶制品销售；汽车零配件零售；针纺织品销售；电气机械设备销售；通讯设备销售；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；鞋帽零售；服装服饰零售；建筑材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；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）

与公司关系：系公司持股100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。

2、主要财务数据（单位：人民币元）

项目	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	406,748,804.35	171,950,551.61
负债总额	374,883,149.34	142,334,183.66

净资产	31,865,655.01	29,616,367.95
项目	2021 年度（经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	1158,427,933.25	765,906,117.03
利润总额	-324,566.67	-7,309,033.51
净利润	1,137,004.08	-7,198,699.49

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足其日常经营和业务发展的需要，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险，因此子公司未提供反担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次对子公司提供担保额度预计事项，并同意将其提交给 2021 年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，本次提供担保额度的相关担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司董事会对本次提供担保额度事项的审议和表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《公司对外担保制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，独立董事一致同意本次公司为子公司 2022 年度向银行申请综合授信提供担保额度预计的相关事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为人民币 45,000 万元，担保总余额为 22,000 万元人民币（不含已履行完担保义务的事项），占公司 2021 年经审计净资产的比例为 10.40%。其中公司对控股子公司的担保总余额为 5,000 万元人民币，占公司 2021 年经审计净资产的比例为 2.36%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保之情形。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 7 日