

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2022-071

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 关于子公司融资并由公司提供担保的进展公告

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

#### 特别风险提示：

截止本公告披露日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中环环保”）及子公司的担保额度总金额合计 302,620 万元，提供担保总余额合计 221,777.44 万元（其中，以前年度担保余额为 170,700 万元，本年度担保余额为 51,077.44 万元），占公司最近一期（2021 年度）经审计净资产的比例为 111.20%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。

#### 一、担保情况概述

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资及控股子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 112,420 万元的综合授信额度提供担保，有效期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、融资租赁等。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。具体内容详见公司 2022 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-015）。截止本公告披露日，上述额度公司已使用 20,077.44 万元，剩余 92,342.56 万元尚未使用。

近日，公司控股子公司大连中环东晟污水处理有限公司（以下简称“大连中

环” ) 与兴业银行股份有限公司大连分行签订《项目融资借款合同》及《应收账款质押合同》，借款金额为人民币 18,461.01 万元，借款期限为 11 年，大连中环以其大连市红凌路污水处理厂工程 PPP 项目特许经营权及全部收益权提供质押。由大连中环股东中环环保、大连东晟环境投资有限公司分别与兴业银行股份有限公司大连分行签署《最高额保证合同》，为上述贷款业务债权提供连带责任保证，不收取担保费用，担保期限为主债权项下债务履行期限届满之日起三年。本次提供担保事项在董事会、股东大会批准的担保范围内，公司对大连中环的担保额度在股东大会审议的担保额度范围内，无需履行新的审议程序。对于本次担保，被担保方未提供反担保。

本次担保进展情况如下表：

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中环环保	大连中环东晟污水处理有限公司	中环环保持股 51%	57.17%	0	20,077.44	10.06%	否

## 二、被担保子公司基本情况

公司名称：大连中环东晟污水处理有限公司

统一社会信用代码：91210202MA109HJT2D

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：辽宁省大连市中山区石葵路 80 号 101 室

法定代表人：姚頔

注册资本：8,280 万元人民币

成立时间：2020 年 4 月 7 日

经营范围：污水、污泥处理及其利用（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。）

与本公司关系：公司持有大连中环 51% 股权，大连东晟环境投资有限公司持有大连中环 48.9% 股权，中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司持有大连中环 0.1% 股权，大连中环为公司控股子公司。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，大连中环资产总额为 19,310.84 万元，

负债总额为 11,039.38 元，净资产 8,271.46 万元，以上数据经审计。截至 2022 年 6 月 30 日，大连中环资产总额为 21,794.48 万元，负债总额为 13,523.06 万元，净资产为 8,271.42 万元，以上数据未经审计。

是否失信被执行人：否

### 三、担保协议的主要内容

贷款人：兴业银行股份有限公司大连分行

保证人：安徽中环环保科技股份有限公司、大连东晟环境投资有限公司

被担保方：大连中环东晟污水处理有限公司

担保金额：20,077.44 万元人民币

担保方式：提供连带责任保证，不收取担保费用

担保期限：主债权项下债务履行期限届满之日起三年。如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额合计 302,620 万元，提供担保总余额合计 221,777.44 万元（其中，以前年度担保余额为 170,700 万元，本年度担保余额为 51,077.44 万元），占公司最近一期（2021 年度）经审计净资产的比例为 111.20%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

### 五、备查文件

- 1、《项目融资借款合同》
- 2、《应收账款质押合同》
- 3、《最高额保证合同》

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日