

## 中持水务股份有限公司

### 关于为子公司提供融资担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司河南鼎鑫冶金科技有限公司（以下简称“鼎鑫科技”）。
- 本次为鼎鑫科技提供的融资担保金额为 600.00 万元，截至 2022 年 9 月 23 日，公司已实际为鼎鑫科技提供的担保余额为 600.00 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保的基本情况

公司子公司鼎鑫科技因经营发展的需要，拟向中原银行股份有限公司焦作分行申请授信600.00万元，公司为上述融资提供最高额连带责任保证担保。

##### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，2022年4月16日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》，2022年5月17日，公司2021年度股东大会审议通过了上述议案，议案的主要内容为：公司2022年度拟为全资及控股子公司提供新增融担保额300,000.00万元，公司可根据实际经营情况在上述对全资及控股子公司的担保额度内，对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司董事长在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独提交董事会和股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

### （一）被担保人的基本情况

公司名称：河南鼎鑫冶金科技有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2009年4月20日

住所：沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西向镇捏掌）

法定代表人：张翼飞

经营范围：生产销售铁精粉、聚合氯化铝（铁）、聚合硫酸铁（水处理剂）、聚丙烯酰胺（水处理剂）、净水剂系列产品、化工产品（不含危险化学品）、进出口业务；盐酸处置服务。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

| 项目       | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
|----------|-------------|------------|
| 资产总额     | 3,252.75    | 3,948.88   |
| 负债总额     | 1,081.64    | 1,751.86   |
| 其中银行贷款总额 | 0           | 0          |
| 流动负债总额   | 865.14      | 1,538.23   |
| 项目       | 2021年       | 2022年1-6月  |
| 营业总收入    | 3,798.31    | 1,920.80   |
| 利润总额     | 259.25      | 34.53      |
| 净利润      | 283.37      | 25.90      |

### （二）被担保人与上市公司关联关系

鼎鑫科技为公司控股子公司。

## 三、担保的主要内容

公司就鼎鑫科技600.00万元授信与中原银行股份有限公司焦作分行签署《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

- 1、最高额保证合同担保金额为600.00万元；
- 2、保证方式为连带责任保证；
- 3、保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。

## 四、公司对外担保情况

截至2022年9月23日，公司及子公司对外担保总额为86,794.29万元，占公司2021年经审计净资产的74.08%，加上本次拟为鼎鑫科技提供担保的600.00万元，

公司对子公司的担保总额合计为69,154.29万元，未超过2021年年度股东大会审议通过的担保额度。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

## 五、董事会意见

2022年4月16日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》。董事会认为：为公司全资及控股子公司提供融资担保，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保额度用于补充各子公司流动资金或固定资产投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围。

公司独立董事意见：公司为满足全资及控股子公司经营发展的融资需求，为全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2022年9月23日