

**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”）之子公司安阳中持水务有限公司（以下简称“安阳中持”）、焦作中持水务有限公司（以下简称“焦作中持”）、三门峡中持水务有限公司（以下简称“三门峡中持”）、义马中持水务有限公司（以下简称“义马中持”）、清河县中持水务有限公司（以下简称“清河中持”）、清河县亿中水务有限公司（以下简称“清河亿中水务”）。

- 本次拟为安阳中持、焦作中持、三门峡中持、义马中持、清河中持、清河亿中水务提供的融资担保金额为 40,000.00 万元，截至 2022 年 9 月 27 日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0 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**

公司子公司安阳中持、焦作中持、三门峡中持、义马中持、清河中持、清河亿中水务因经营发展的需要，拟作为联合承租人与中电投融和融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，开展融资租赁业务，拟融资金额预计 40,000.00 万元，公司为上述融资提供连带责任保证担保，同时，公司拟质押安阳中持、焦作中持、三门峡中持、义马中持、清河中持、清河亿中水务的股权和抵押义马市第一污水处理厂二期项目所有设备作为上述融资增信措施。

**（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

#### 1、安阳中持

公司名称：安阳中持水务有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2017年12月7日

住所：安阳县瓦店乡府前路(百姓之家院内)

法定代表人：张翼飞

经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；环境保护监测（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）许可项目：建设工程施工。

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	4,476.73	4,596.25
负债总额	3,081.90	3,107.83
其中银行贷款总额	1,371.01	1,042.79
流动负债总额	2,344.22	2,710.78
项目	2021年	2022年1-6月
营业总收入	412.90	225.63
利润总额	89.38	96.04
净利润	97.44	93.59

## 2、焦作中持

公司名称：焦作中持水务有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2011年4月21日

住所：河南省沁阳市东环路东侧

法定代表人：许国栋

经营范围：污水处理；环保工程承包及施工（凭有效许可证经营）；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护设备技术支持、技术服务、技术开发、技术咨询；销售环保设备。

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	10,009.97	7,618.92
负债总额	5,081.96	3,842.95
其中银行贷款总额	1,773.65	898.52
流动负债总额	4,612.53	3,551.71
项目	2021年	2022年1-6月
营业总收入	3,343.67	1,115.67
利润总额	1,061.30	359.60
净利润	853.55	251.29

## 3、三门峡中持

公司名称：三门峡中持水务有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2013年6月14日

住所：义马市310国道与滨河路交叉口南300米路东

法定代表人：刘小江

经营范围：污水处理；环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护技术设备支持、技术服务、技术开发、技术咨询；销售环保设备、化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）；租赁环保设备。

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	4,759.56	4,769.83
负债总额	1,865.29	1,742.13
其中银行贷款总额	700	591.36
流动负债总额	1,359.91	1,234.13
项目	2021年	2022年1-6月
营业总收入	1,107.98	580.79
利润总额	193.55	140.52
净利润	184.60	133.43

#### 4、义马中持

公司名称：义马中持水务有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2020年1月17日

住所：河南省三门峡市义马市新区街道310国道与滨河路交叉口南300米路西

法定代表人：刘小江

经营范围：污水处理；环保工程承保及施工；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护技术设备支持、技术服务、技术开发、技术咨询。

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	1,230.14	1,651.57
负债总额	577.28	746.43
其中银行贷款总额	0	0
流动负债总额	577.28	746.43
项目	2021年	2022年1-6月
营业总收入	602.67	430.60
利润总额	273.34	304.48
净利润	266.47	252.27

#### 5、清河中持

公司名称：清河县中持水务有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2015年4月9日

住所：清河县开发区西区漓江街南侧、丰收渠西侧

法定代表人：田春光

经营范围：污水处理；凭有效资质核准的范围从事环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护设备技术支持；技术服务；技术开发；技术咨询；污泥处置。

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	7,760.40	7,640.28
负债总额	3,806.10	3,276.96
其中银行贷款总额	0	0
流动负债总额	3,806.10	3,276.96
项目	2021年	2022年1-6月
营业总收入	3,274.75	1,265.96
利润总额	1,312.72	541.93
净利润	1,113.88	409.03

## 6、清河亿中水务

公司名称：清河县亿中水务有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2018年4月17日

住所：河北省邢台市清河县开发区西区漓江街南侧、丰收渠西侧

法定代表人：田春光

经营范围：污水处理，水污染治理，环保工程承包及施工，环境保护专业技术服务，环境污染物的分析与检测，环境调查、风险测评及技术咨询；污泥处置设施投资、建设和运营管理。

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	6,689.62	6,859.20
负债总额	3,549.66	3,576.20
其中银行贷款总额	2546.7	1,720.05
流动负债总额	2,549.95	3,427.49
项目	2021年	2022年1-6月
营业总收入	1,273.70	637.28
利润总额	246.41	138.56

净利润	273.32	143.05
-----	--------	--------

## （二）被担保人与上市公司关联关系

安阳中持、焦作中持、三门峡中持、义马中持、清河中持、清河亿中水务为公司子公司。

## 三、担保的主要内容

### （一）《保证合同》

公司子公司安阳中持、焦作中持、三门峡中持、义马中持、清河中持、清河亿中水务因经营发展的需要，拟作为联合承租人与中电投融和融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，预计融资40,000.00万元。公司与中电投融和融资租赁有限公司签署《保证合同》为上述融资提供担保，合同主要内容如下：

- 1、担保金额为40,000.00万元；
- 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。

### （二）《股权质押合同》

公司拟质押公司持有的安阳中持、焦作中持、三门峡中持、义马中持、清河中持、清河亿中水务的股权作为上述融资的增信措施。

## 四、公司对外担保情况

截至2022年9月27日，公司及子公司实际对外担保余额为86,794.29万元，占公司2021年经审计净资产的74.08%，其中已为子公司提供的担保余额为69,154.29万元，加上本次拟为安阳中持、焦作中持、三门峡中持、义马中持、清河中持、清河亿中水务提供担保的40,000.00万元，公司对子公司的担保余额合计将为109,154.29万元，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27日