

证券代码：600874
债券代码：188867

股票简称：创业环保
债券简称：21 津创 01

公告编号：临 2023-018

天津创业环保集团股份有限公司 关于对子公司融资提供担保及对董事会 相关授权的公告

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：

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 437,244 万元。
- 本次担保是否有反担保：被担保对象向本公司提供不低于担保金额的反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

截至目前，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对外担保总额为 525,509.25 万元，均为对合并报表范围内的全资、控股子公司提供的融资担保，约占本公司最近一期经审计净资产的 61.97%。2023 年，本公司预计新增对报表范围内全资、控股子公司融资提供担保不超过 437,244 万元，单项担保不超过本公司对被担保人的持股比例，且被担保人提供不低于担保金额的反担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体情况如下：

- 1、预计为资产负债率未超过 70%的全资、控股子公司提供的担保额度如下：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	担保事项	担保上限额
----	-----	------	------	-------

				度
1	本公司	武汉天创环保有限公司	金融机构借款、履约保函	1,000
2		赤壁创业水务有限公司	履约保函	300
3		天津西青天创环保有限公司	履约保函	1,200
4		会泽创业水务有限公司	金融机构借款	7,621
5		汉寿天创水务有限公司	金融机构借款	5,513
6		高邮康博环境资源有限公司	金融机构借款	2,400
7		江苏永辉资源利用有限公司	金融机构借款	2,500
8		酒泉创业水务有限公司	金融机构借款	2,663
9		大连东方春柳河水质净化有限公司	金融机构借款	612
10		文登创业水务有限公司	金融机构借款	1,000
11		合并报表范围内的其他全资、控股子公司（注1）	金融机构借款、履约保函	200,000
		小计	——	224,809

注 1：合并报表范围内的其他全资、控股子公司，包括除表内子公司以外的本公司现有及未来新增的全资、控股子公司。

2、预计为资产负债率超过 70%的全资、控股子公司提供的担保额度如下：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	担保事项	担保上限额度
1	本公司	山东郯创环保科技发展有限公司	金融机构借款	275
2		临夏市创业水务有限公司	金融机构借款	6,460
3		天津津宁创环水务有限公司	金融机构借款	5,700
4		合并报表范围内的其他全资、控股子公司（注2）	金融机构借款、履约保函	200,000
		小计	——	212,435

注 2：合并报表范围内的其他全资、控股子公司，包括除表内子公司以外的公司现有及未来新增的全资、控股子公司。

（二）本次预计担保额度履行的审议程序

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》。独立董事对本次预计担保额度的事项发表了明确同意的独立意见。

上述担保议案，需经公司股东大会批准后方可实施。

因担保数量多，需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或股东大会审议，因此拟就总额度 437,244 万元担保，向股东大会申请同意按如下授权决策方式实施：

1、资产负债率未超过 70%的全资、控股子公司（不含表中“合并报表范围内的其他全资、控股子公司”）各自范围内的担保额度可以相互调剂使用，但需本公司总经理办公会批准，当担保金额超过被担保人上限额度时，应及时披露；

2、资产负债率超过 70%的全资、控股子公司（不含表中“合并报表范围内的其他全资、控股子公司”）各自范围内的担保额度可以相互调剂使用，但需本公司总经理办公会批准，当担保金额超过被担保人上限额度时，应及时披露；

3、资产负债率超过 70%的全资、控股子公司担保额度，可以调剂给资产负债率未超过 70%的全资、控股子公司使用，但需本公司总经理办公会批准；不允许反方向额度调剂使用；

4、上述三种情况的担保发生时，无需本公司董事会、股东大会批准。

5、对注 1、注 2 所述“合并报表范围内其他全资、控股子公司”的担保，授权公司董事会在满足下述条件下履行批准程序：

（1）担保金额不超过本公司对子公司的持股比例；

（2）新设公司或并购公司的，标的项目收益水平满足本公司的投资要求和标准；

（3）被担保人运作规范和风险可控；

（4）被担保人提供不低于担保金额的反担保；

（5）资产负债率超过 70%的全资、控股子公司担保额度，可以调剂给资产负债率未超过 70%的全资、控股子公司使用，不允许反方向额度调剂使用；

6、授权期限：自本公司 2022 年年度股东大会起至 2023 年年度股东大会止。

7、超出上述 437,244 万元额度范围的担保，需按照相关规定履行本公司董

事会、股东大会批准程序。

履行上述担保后，本公司累计担保金额 962,753.25 万元，约占集团公司最近一期经审计净资产的 113.53%。本公司将动态关注担保余额，关注被担保人履约能力，加强管控措施，控制担保风险；同时，本公司将鼓励子公司自主融资，压降公司担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）被担保公司基本情况：

1. 被担保公司的名称、注册地、法定代表人、经营范围等信息详见下表：

被担保方名称	注册地	法定代表人	经营范围
武汉天创环保有限公司	湖北省武汉市	周敬东	污水处理厂和自来水及其配套设施、水环境综合治理设施、再生水处理设施的开发、建设、经营、管理、咨询服务；环境保护工程、市政工程、水环境综合治理工程的技术咨询和技术服务；环保技术的研发和推广；普通机械设备、电气及自动化设备、仪器仪表、阀门、水泵、环保材料及设备、管材管件、钢材的销售、安装、调试、维修、保养与咨询。（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）
赤壁创业水务有限公司	湖北省赤壁市	曾凡平	市政污水处理厂及其配套设施、固体废弃物处理、中水回用设施的开发、建设、经营管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务（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）
天津西青天创环保有限公司	天津市西青区	赵令	一般项目：电力行业高效节能技术研发；污水处理及其再生利用；固体废物治理；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；市政设施管理。（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）
会泽创业水务有限公司	云南省曲靖市	殷恒	集中式供水，市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施的投资、设计、开发、建设、经营、管理、技术咨询、配套服务，环保技术的研发和推广，污水处理及再生利用。（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）
汉寿天创水务	湖南省常德	段小睿	水的生产和供应；水处理系统的运行及维护；水务

有限公司	德市		工程；供水污染治理；水质检测；计量设备的检定和修理；供排水服务；水务专业技术咨询及培训服务；供排水设施检修。（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）
高邮康博环境资源有限公司	江苏省高邮市	段小睿	许可项目：危险废物经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；技术推广服务；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；环境应急治理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；固体废物治理；大气环境污染防治服务；大气污染治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）
江苏永辉资源利用有限公司	江苏省高邮市	段小睿	许可项目：危险废物经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；技术推广服务；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；环境应急治理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；固体废物治理；大气环境污染防治服务；大气污染治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）
酒泉创业水务有限公司	甘肃省酒泉市肃州区酒金东路北侧第一污水处理厂	袁芳兰	供排水配套设施，水环境综合治理设施，固体废物处理设施，环境治理设施、生态工程修复设施，新能源供冷供热设施的开发、投资、建设，运营，管理；环保技术研发、技术推广、技术转让、技术服务；环境质量检测技术服务及咨询；环境保护工程、市政工程、供排水工程、水环境综合治理工程、新能源供冷供热工程、公路工程，交通工程，水质监测工程。自控系统工程的设计。施工及技术咨询；水处理设备、供排水配套设备、固体废弃物处理设备、新能源设备，可再生能源设备，机械设备，成套电器设备，仪器仪表、阀门、水泵，管材管件的研发，生产、销售。维修，保养，安装，调试及信息咨询；水处理药剂（不含危险化学品）的研发。生产，销售。（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）

			批准后方可开展经营活动)
大连东方春柳河水水质净化有限公司	辽宁省大连市	李建华	一般项目：污水处理及其再生利用，水污染治理，固体废物治理，非居住房地产租赁，机械设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市政实施管理，环境保护专用设备销售，机械零件、零部件销售，普通机械设备安装服务，专用设备修理，国内贸易代理，劳务服务（不含劳务派遣），租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）
文登创业水务有限公司	山东省威海市	李建华	污水处理及其配套设施、固体废弃物处理设施、中水回用设施的开发、建设、经营、管理；环保科研技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。（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）
山东郯创环保科技有限公司	临沂市郯城县经济开发区兴郯路16号	聂有壮	一般项目；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；再生资源加工；环境保护监测；资源再生利用技术研发；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境卫生公共设施安装服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（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）
临夏市创业水务有限公司	甘肃省临夏州临夏市折桥镇折桥村污水处理厂	赵凯	市政污水处理、自来水、再生水及其配套设施、固体废物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；可再生能源及相关设备的应用；污水处理厂的设备安装工程服务，水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务；污水处理设备、排水和自来水及其配套设施、固体废物处理设施和可再生能源及相关设备的销售、维修、安装、调试及咨询；水处理工程、水质监测工程、自控系统工程的设计、施工；环保

			行业技能培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）
天津津宁创环水务有限公司	天津市	马万里	污水处理；市政污水处理厂及其配套设施的开发建设；水处理设施、环境工程项目咨询服务。（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）

2. 本公司对上述子公司担保的具体情况详见附件 1。

3. 上述被担保公司的财务情况详见附件 2。

（二）被担保公司与上市公司的关系

本次被担保公司均为本公司的全资或控股子公司，具体持股比例详见附件 1。

三、担保协议主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述预计担保额度事项有利于提高公司整体融资效率，且担保额度是根据本公司业务发展规划、子公司经营需求而预计的，有助于本公司及所属子公司融资业务的顺利开展。本次担保对象均为公司合并报表范围内全资、控股子公司，且担保额不超过对被担保人的持股比例，被担保人应与担保人签署反担保协议，因此风险可控，不会损害公司及全体股东利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本年度预计担保额度事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有助于提高公司的融资效率，降低资金成本，且有利于公司及子公司相关业务板块的拓展。该事项审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次预计担保额度事项，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为 962,753.25 万元（含本次担保事项金额），其中全部为本公司对全资、控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至 2022 年 12 月 31 日）净资产的 113.53%，无逾期担保。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日

附件 1：子公司担保具体情况

序号	公司名称	项目	持股比例	贷款/保函金额（万元）	贷款/保函用途	担保金额（万元）
1	武汉天创环保有限公司	/	100.00%	1,000	保函、新增流动资金贷款	1,000
2	赤壁创业水务有限公司	赤壁市污水处理厂提标扩规模 PPP 项目	100.00%	300	保函	300
3	天津西青天创环保有限公司	天津市西青区大寺污水处理厂 TOT 项目	100.00%	1,200	保函	1,200
4	会泽创业水务有限公司	会泽县城镇污水处理设施建设 PPP 项目	79.20%	9,622	新增项目贷款	7,621
5	汉寿天创水务有限公司	汉寿县沅泉大水厂特许经营项目	75.00%	7,350	新增项目贷款	5,513
6	高邮康博环境资源有限公司	康博技术升级改造项目	100.00%	2,400	新增项目贷款	2,400
7	江苏永辉资源利用有限公司	危废处置项目	100.00%	2,500	新增置换项目贷款	2,500
8	酒泉创业水务有限公司	流动资金贷款	88.78%	3,000	新增流动资金贷款	2,663
9	大连东方春柳河水质净化有限公司	春柳河污水处理厂一期升级扩建工程 PPP 项目	51.00%	1,200	新增流动资金贷款	612
10	文登创业水务有限公司	文登污水处理厂项目	100.00%	1,000	新增流动资金贷款	1,000
11	山东郯创环保科技发展有限公司	郯城综合材料生态处置中心项目	55.00%	500	新增项目贷款	275
12	临夏市创业水务有限公司	临夏市污水处理厂二期扩建及一期提标改造工程二期（第二系列）项目	100.00%	6,460	新增项目贷款	6,460
13	天津津宁创环水务有限公司	津宁项目	100.00%	5,700.00	新增项目贷款	5,700

序号	公司名称	项目	持股比例	贷款/保函金额（万元）	贷款/保函用途	担保金额（万元）
				42,232		37,244

注：上述各项担保金额均不高于本公司对子公司的持股比例。

附件 2：被担保公司财务情况

单位：万元

公司名称	2022 年 12 月 31 日							
	资产总额	净资产	负债	流动资产	流动负债	营业收入	净利润	资产负债率
武汉天创环保有限公司	21,128.63	20,786.20	342.43	5,273.88	342.43	1,275.58	1,847.30	1.62%
赤壁创业水务有限公司	27,057.10	14,327.07	12,730.03	5,770.51	3,350.17	7,092.49	2,667.13	47.05%
天津西青天创环保有限公司	22,777.97	9,296.30	13,481.67	5,155.62	1,090.26	5,349.75	1,817.55	59.19%
会泽创业水务有限公司	11,383.00	4,060.10	7,323.90	1,790.20	7,322.90	2,317.40	-61.30	64.34%
汉寿天创水务有限公司	14,281.06	6,185.75	8,095.31	1,216.33	8,095.31	1,357.35	64.35	56.69%
高邮康博环境资源有限公司	13,718.45	11,167.13	2,551.32	3,441.59	2,555.72	5,387.16	35.77	18.60%
江苏永辉资源利用有限公司	15,125.03	6,760.82	8,364.21	5,058.89	4,300.21	5,859.13	238.44	55.30%
酒泉创业水务有限公司	65,255.55	24,233.75	41,021.80	12,218.08	5,071.88	2,629.84	1,688.53	62.86%
大连东方春柳河水质净化有限公司	21,812.74	11,130.63	10,682.11	3,528.99	3,983.83	3,461.21	455.48	48.97%
文登创业水务有限公司	14,528.45	10,221.56	4,306.89	4,634.43	1,931.01	4,196.51	981.37	29.64%
山东郯创环保科技发展有限公司	24,022.63	5,817.33	18,205.30	2,353.59	18,205.30	5,128.50	-2,452.35	75.78%
临夏市创业水务有限公司	21,061.00	4,722.43	16,338.57	6,443.86	7,482.90	2,764.18	74.22	77.00%
天津津宁创环水务有限公司	8,569.25	2,242.51	6,326.74	3,128.74	4,851.74	1,316.35	280.57	73.83%

公司名称	2023年2月28日							
	资产总额	净资产	负债	流动资产	流动负债	营业收入	净利润	资产负债率
武汉天创环保有限公司	20,997.05	20,751.96	245.09	5,144.45	245.09	97.73	-34.24	1.17%
赤壁创业水务有限公司	27,295.42	14,670.94	12,624.48	6,185.39	2,606.42	655.34	343.87	46.25%
天津西青天创环保有限公司	23,035.99	9,613.63	13,422.36	5,632.54	1,030.95	820.58	317.33	58.27%
会泽创业水务有限公司	11,214.60	3,985.00	7,229.60	1,710.00	7,229.60	158.10	-75.10	64.46%
汉寿天创水务有限公司	14,073.39	6,097.74	7,975.65	1,094.12	7,975.65	206.97	-88.01	56.67%
高邮康博环境资源有限公司	13,374.32	10,878.98	2,495.34	3,174.38	2,499.74	375.06	-288.15	18.66%
江苏永辉资源利用有限公司	14,495.30	6,525.93	7,969.37	4,516.87	3,905.37	463.85	-234.89	54.98%
酒泉创业水务有限公司	65,785.94	24,654.30	41,131.64	12,224.63	5,141.45	504.05	420.55	62.52%
大连东方春柳河水质净化有限公司	21,993.37	11,177.70	10,815.67	3,880.05	2,669.27	532.72	47.07	49.18%
文登创业水务有限公司	14,523.93	10,381.19	4,142.74	4,729.33	1,749.15	681.01	163.91	28.52%
山东郯创环保科技发展有限公司	24,601.80	5,530.65	19,071.14	3,089.54	19,071.14	698.56	-286.68	77.52%
临夏市创业水务有限公司	22,345.05	6,823.91	15,521.14	7,650.69	6,670.80	325.75	10.48	69.00%
天津津宁创环水务有限公司	8,703.63	2,437.53	6,266.10	3,263.79	4,791.10	198.95	195.02	71.99%