

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 2023-029

天津创业环保集团股份有限公司 关于对天津佳源开创新能源科技有限公司贷款 提供担保的公告

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：

- 被担保公司名称：天津佳源开创新能源科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 18,054 万元；已实际为其提供的担保余额为 0 元
- 本次担保是否有反担保：天津佳源开创新能源科技有限公司以其供冷/供热合同中的收费收益权向本公司提供反担保
- 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

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年10月26日收到国信国际工程咨询集团股份有限公司发出的《中标通知书》（国信中[2021]（45）011号），本公司以公开竞标的方式中标“天津市侯台公园1#能源站特许经营项目”（以下简称“该项目”），具体详见本公司于2021年10月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中标公告》（公告编号：临2021-065）。该项目位于天津市侯台公园南侧，建筑功能为综合能源站，旨在为天津市西青区提供集中供热及区域供冷配套服务。

根据招标文件要求，本公司组建了全资子公司天津佳源开创新能源科技有限公司（以下简称“佳源开创公司”），由佳源开创公司负责投资、建设及运营维护该项目。具体详见本公司于2021年11月20日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)披露的《关于设立天津佳源开创新能源科技有限公司的公告》(公告编号: 临2021-069)。

2021年12月27日, 佳源开创公司注册成立, 注册资金8,000万元, 目前已全部实缴到位。按照项目测算, 该项目总投资额26,054万元, 资金来源为自有资金8,000万元, 银行贷款不超过18,054万元。为保证该项目顺利进行, 佳源开创公司于2023年4月28日与银行签订金额为18,054万元的贷款合同, 贷款银行需本公司对佳源开创公司提供贷款担保, 佳源开创公司以其供冷/供热合同中的收费收益权向本公司提供反担保。

(二) 上市公司对本担保事项履行的内部决策程序

本公司董事会和总经理办公会审议通过了本次担保事项。包含本次担保金额在内, 本公司及控股子公司对外担保总额为 525,050.80 万元, 约占本公司最近一期经审计净资产的 61.92%。根据本公司 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会(以下简称“股东大会”)审议通过的《关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币 29.95 亿元的担保及对董事会相关授权的议案》, 该事项已获股东大会审批, 因此本次担保事项无需再次提交股东大会审议。

股东大会议案中佳源开创公司列明的担保额度为 13,000 万元, 根据股东大会议案中“资产负债率未超过 70%的全资、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”。具体详见本公司分别于 2022 年 3 月 25 日和 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于对子公司融资提供担保及对董事会授权的公告》(公告编号: 临 2022-014)和《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 临 2022-027)。

经本公司 2022 年 4 月总经理办公会决定, 本公司全资子公司颖上创业水务有限公司(以下简称“颖上公司”)在 2022 年股东大会前不再使用其担保额度(股东大会批准的额度为 13,000 万元, 满足本次调剂要求), 现将颖上公司的 5,054 万元担保额度调剂给佳源开创公司使用。

二、被担保公司基本情况

(一) 佳源开创公司基本情况如下:

1. 住所: 天津市西青区中北镇万卉路 3 号新城市中心 A 座 403E

2. 法定代表人：牛波

3. 经营范围：许可项目：供暖服务。一般项目：新能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；供冷服务。

4. 财务情况：

截至 2022 年 12 月底，佳源开创公司资产总额 10,729.10 万元、净资产 8,022.75 万元、负债 2,706.35 万元、流动资产 10,729.10 万元、流动负债 2,706.35 万元、营业收入 9273.34 万元、净利润 22.75 万元，资产负债率为 25.22%。

截至 2023 年 3 月底，佳源开创公司资产总额 11,602.15 万元、净资产 8,026.21 万元、负债 3,575.94 万元、流动资产 11,602.15 万元、流动负债 3,575.94 万元、营业收入 1,278.08 万元、净利润 3.46 万元，资产负债率 30.82%。

(二) 被担保公司与上市公司的关系

本公司持有佳源开创公司 100% 股份，佳源开创公司是本公司全资子公司。

三、本次担保的主要内容

本公司本次为佳源开创公司提供担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过 18,054 万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。

佳源开创公司以其供冷/供热合同中的收费收益权向本公司提供反担保。

本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定。

四、董事会意见

本公司第八届董事会第七十次会议于 2022 年 3 月 24 日召开，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》。

经审议，董事会同意自 2021 年年度股东大会至 2022 年年度股东大会期间，预计新增对下属子公司担保额度不超过人民币 29.95 亿元，认为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。同意将上述事项提交股东大会审议。

本公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 17 日召开，会议审议通过了《关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币 29.95 亿元的担保及对董事会相关授权的议案》。

本公司 2022 年 4 月总经理办公会决定，同意为佳源开创公司提供保证担保。会议审议通过了全资子公司颖上公司在 2022 年股东大会前不再使用其担保额度，现将颖上公司的 5,054 万元担保额度调剂给佳源开创公司使用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为 525,050.80 万元（含本次担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期（截至 2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 61.92%，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 4 月 28 日