

南方中金环境股份有限公司

关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度

暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中金环境”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

根据公司的经营情况需要，公司及子公司2024年拟向中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙江农商联合银行、广发银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国家开发银行等金融机构申请人民币综合授信额度不超过70亿元。同时，公司拟为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过41,000万元的担保，具体如下：

担保人	被担保人	预计担保额度（万元）
中金环境	南方泵业股份有限公司	40,000
中金环境	南方中金勘察设计有限公司	1,000
合 计		41,000

前述授信及担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东大会批准之日起1年内有效，具体担保的金额及担保的期限以公司根据资金使用情况与相关银行签订的协议为准。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资及担保相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

（1）南方泵业股份有限公司

统一社会信用代码：91330100MA27YTKRXE

类型：其他股份有限公司（非上市）

企业地址：杭州市余杭区仁和街道东风村7幢

法定代表人：沈海军

注册资本：38000 万元人民币

成立日期：2016 年 10 月 14 日

营业期限：2016 年 10 月 14 日 至 2036 年 10 月 13 日

经营范围：服务：技术开发、制造、安装：泵、供水设备、配电柜、电机、金属冲压件、净水设备、一体化预制泵站；本公司生产产品的售后服务，木板加工、金属切削加工，货物及技术进出口业务；批发、零售：泵，供水设备，配电柜、电机、金属冲压件、净水设备、一体化预制泵站；收购本企业生产所需的原辅材料（以公司登记机关核定的经营范围为准）。（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）

股权结构：为公司子公司，公司直接及间接持有南方泵业股份有限公司 100% 股权

主要财务信息如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (已经审计)	2023年12月31日 (已经审计)
资产总额	225,995.80	216,941.00
负债总额	169,818.29	167,596.24
净资产	56,177.51	49,344.76
项目	2022年12月31日 (已经审计)	2023年12月31日 (已经审计)
营业收入	313,603.79	407,395.54
营业利润	28,532.50	43,335.28
净利润	25,886.03	39,389.65

(2) 南方中金勘察设计有限公司

统一社会信用代码：91320200MA20P7GLXP

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：江苏省无锡市金融八街1-1406

法定代表人：陈树谦

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2019年12月25日

营业期限：2019年12月25日至无固定期限

经营范围：工程勘察；工程设计；工程监理服务；工程咨询服务；工程测量服务；市政公用工程、水利工程、房屋建筑工程、园林古建筑工程、环保工程的设计、施工、维护；计算机软件的开发、技术咨询、技术服务及技术转让；信息系统集成服务；环境影响评价服务；水资源调查评价服务。（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）

股权结构：为公司子公司，公司直接持有南方中金勘察设计有限公司100%股权

主要财务信息如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (已经审计)	2023年12月31日 (已经审计)
资产总额	81,535.22	89,000.41
负债总额	32,657.81	36,400.41
净资产	48,877.40	52,600.00
项目	2022年12月31日 (已经审计)	2023年12月31日 (已经审计)
营业收入	33,502.45	34,907.28
营业利润	3,911.35	3,770.89
净利润	2,887.68	3,139.09

三、担保协议主要内容

本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与银行签订相关协议，具体担保金额、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

公司及子公司计划向银行申请综合授信额度是为了满足其生产经营和业务发展需要，有利于公司的长远发展。该事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象均为公司全资子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。上述担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项。

五、独立董事专门会议审议情况

独立董事专门会议认为：公司生产经营情况正常，偿债能力较好，获得一定授信额度有利于保障公司及子公司生产经营和发展的资金需求，不存在损害股东利益的行为。因此，我们同意公司及子公司2024年度向银行申请上述综合授信额度、公司为子公司申请综合授信额度提供担保，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

六、公司累计对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的单位提供担保的情形，公司及控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。

本次担保实施后，公司及控股子公司的对外担保总额不超过 118,369.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 49.81%。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日