

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2024-017

## 河南清水源科技股份有限公司

### 关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清水源”）拟为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，预计担保总额不超过 61,000 万元。公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》。本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

为了确保公司生产经营工作的健康有序开展，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，拟为全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）提供总额不超过 10,000 万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为全资子公司陕西安得科技实业有限公司（以下简称“安得科技”）提供总额不超过 4,000 万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为全资子公司济源市清源水处理有限公司（以下简称“清源水处理”）提供总额不超过 27,000 万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为全资子公司济源市思威达环保科技有限公司（以下简称“思威达环保”）提供总额不超过 20,000 万元（包含已实施的担保）的融资担保额度。其中安得科技在银行申请综合授信时，如需公司为其担保方提供反担保，该反担保视同公司为安得科技担保，担保和反担保最终实际担保总额合计不超过本次授予的最高担保额度。

#### 二、2023 年担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
河南清水源科技股份有限公司	济源市清源水处理有限公司	100%	54.86%	18,860.50	27,000.00	17.23%	否
	河南同生环境工程有限公司	100%	38.85%	3,000.00	10,000.00	6.38%	否
	陕西安得科技实业有限公司	100%	39.93%	2,300.00	4,000.00	2.55%	否
	济源市思威达环保科技有限公司	100%	83.82%	17,529.72	20,000.00	12.76%	否

### 三、被担保方基本情况

#### (一) 同生环境

- 1、公司名称：河南同生环境工程有限公司
- 2、注册资本：30,000 万元
- 3、成立时间：2004 年 4 月 19 日
- 4、地址：郑州市金水区杨金路 139 号河南外包产业园 G2-1-2（天贞 B）二层 201-206 号
- 5、法定代表人：郑娟
- 6、经营范围：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：工业工程设计服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；机械设备销售；环境保护专用设备销售；五金产品销售；建筑材料销售（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）
- 7、与清水源的关系：同生环境系清水源的全资子公司

## 8、最近一年财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，同生环境的资产总额为 91,318.45 万元，负债总额为 35,472.88 万元（其中银行贷款总额 4,004.53 万元，流动负债总额 34,769.67 万元），净资产为 55,845.58 万元；2023 年实现营收 10,957.78 万元，利润总额 2,488.00 万元，归属于母公司所有者的净利润为 1,801.62 万元。以上财务数据均经审计。

9、经公司查询，同生环境不是失信被执行人。

## （二）安得科技

1、公司名称：陕西安得科技实业有限公司

2、注册资本：5,300 万元

3、成立时间：2002 年 2 月 5 日

4、地址：陕西省西安市碑林区互助路 66 号西部电力商务中心 6 楼 L 座

5、法定代表人：张毅敏

6、经营范围：水质稳定剂、油田助剂、煤化工助剂、纺织助剂的研发、生产与销售（易制毒、危险、监控化学品除外）；生活及工业污水、工业纯水、中水回用等环保工程的设计、施工、调试及运营；锅炉化学清洗、工业设备清洗；承接电厂专业技术服务；硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠（无储存场所）的批发；机电设备、仪器仪表、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）

7、与清水源的关系：安得科技系清水源的全资子公司

## 8、最近一年财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，安得科技的资产总额为 18,370.93 万元，负债总额为 7,335.28 万元（其中银行贷款总额 2,301.88 万元，流动负债总额 6,273.23 万元），净资产为 9,946.79 万元；2023 年实现营收 9,652.79 万元，利润总额 -1,191.05 万元，归属于母公司所有者的净利润-1,195.65 万元。以上财务数据均经审计。

9、经公司查询，安得科技不是失信被执行人。

### （三）清源水处理

- 1、公司名称：济源市清源水处理有限公司
- 2、注册资本：10,000 万元
- 3、成立时间：2018 年 4 月 20 日
- 4、地址：济源市轵城镇黄河路东段与 208 国道交叉口向南 1500 米
- 5、法定代表人：郝德武

6、经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）（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）一般项目：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）；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装服务；货物进出口；技术进出口；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（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）

- 7、与清水源的关系：清源水处理系清水源的全资子公司
- 8、最近一年财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，清源水处理的资产总额为 123,026.25 万元，负债总额为 67,497.09 万元（其中银行贷款总额 6,498.67 万元，应付票据总额 21,275.00 万元，流动负债总额 63,494.50 万元），净资产为 55,529.16 万元；2023 年实现营收 91,378.39 万元，利润总额 -450.92 万元，归属于母公司所有者的净利润为 -868.21 万元。以上财务数据均经审计。

- 9、经公司查询，清源水处理不是失信被执行人。

### （四）思威达环保

- 1、公司名称：济源市思威达环保科技有限公司
- 2、注册资本：5,142.77 万元
- 3、成立时间：2018 年 8 月 28 日
- 4、地址：济源市轵城镇枣树岭村东

5、法定代表人：马建伟

6、经营范围：环卫设施、设备的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；城市固体废弃物处理工程建设、运营、管理；垃圾清运、处置。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、与清水源的关系：思威达环保系清水源的全资子公司

8、最近一年财务状况

截至2023年12月31日，思威达环保的资产总额为27,011.82万元，负债总额为22,640.46万元（其中银行贷款总额18,670.66万元，流动负债总额4,331.82万元），净资产为4,371.35万元；2023年实现营收1,028.94万元，利润总额-655.72万元，归属于母公司所有者的净利润为-675.35万元。以上财务数据均经审计。

9、经公司查询，思威达环保不是失信被执行人。

#### 四、担保具体事项

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保额度

向同生环境合计提供最高担保额度不超过10,000万元（包含已实施的担保）的担保，每笔担保的具体金额及担保期间依据同生环境与银行或其他单位签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。

向安得科技合计提供最高担保额度不超过4,000万元（包含已实施的担保）的担保，每笔担保的具体金额及担保期间依据安得科技与银行或其他单位签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。

向清源水处理合计提供最高担保额度不超过27,000万元（包含已实施的担保）的担保，每笔担保的具体金额及担保期间依据清源水处理与银行或其他单位签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。

向思威达环保合计提供最高担保额度不超过20,000万元（包含已实施的担保）的担保，每笔担保的具体金额及担保期间依据思威达环保与银行或其他单位签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。

3、有效期及授权

本次预计担保额度的有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在符合法律法规及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以以不跨过资产负债率 70% 的标准进行调剂。在上述额度范围内提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权法定代表人（或其授权代表）签署相关协议或文件。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

## 五、担保协议主要内容

公司上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由各子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

## 六、对外担保余额及预期担保事项

截至本次董事会召开日，上市公司及其子公司的担保额度总金额为 61,000 万元（包含本次审议的对子公司担保预计额度，未包含资产池额度），占公司最近一期经审计净资产 156,699.80 万元的比例为 38.93%。上市公司及其子公司已实施对外担保的总余额为 46,690.22 万元，占公司最近一期经审计净资产 156,699.80 万元的 29.80%。上市公司及其合并报表范围内子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

## 七、相关审议程序与审核意见

### （一）董事会意见

本次担保事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。董事会认为：公司为子公司提供担保额度预计的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。同生环境、安得科技、清源水处理、思威达环保经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，无需被担保方提供反担保，董事会同意上述担保额度事项，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

本次担保事项已经公司第六届监事会第二次会议审议通过,公司监事会认为:公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保是为了满足其正常经营需要,有利于子公司增强经营效率和盈利能力,符合公司和全体股东的利益。公司子公司的信誉及经营状况良好,本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意公司为子公司提供担保额度,同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日