

## 中持水务股份有限公司

### 关于控股子公司开展资产池业务并相互提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保的基本情况

2024年5月30日，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京中持净水材料技术有限公司（以下简称“净水材料”或“甲方一”）、中持（江苏）环境建设有限公司（以下简称“中持建设”或“甲方二”）、北京中持绿色能源环境技术有限公司（以下简称“中持绿色”或“甲方三”）拟与宁波银行股份有限公司及下属分支机构（以下简称“乙方”）签订《集团资产池业务合作及质押协议》（以下简称“合作协议”），合作协议约定开展总额不超过人民币3,000万元的资产池业务，上述公司将在该业务中进行相互担保，担保总额度不超过人民币3,000万元，担保期限为2024年5月30日至2029年5月30日。

##### （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，公司于2024年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于2024年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》，2024年5月20日，公司2023年度股东大会审议通过了上述议案，议案的主要内容为：公司及合并范围内子公司2024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，公司及合并范围内子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及合并范围内子公司办理相关手续，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，授权期间为2024年5月20日至2025年6月30日。

## 二、被担保人的基本情况

### （一）净水材料

公司名称：北京中持净水材料技术有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2017-07-19

住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地D-2楼4层423、425

法定代表人：张翼飞

经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术推广；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、化工产品。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	4,533.56	5,337.72
负债总额	3,659.15	4,382.21
其中银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	3,636.69	4,365.86
项目	2023年	2024年1-3月
营业总收入	3,755.49	1,018.38
利润总额	195.71	110.47
净利润	173.23	81.1

### （二）中持建设

公司名称：中持（江苏）环境建设有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2011年1月20日

住所：南京市江宁区汤山街道古泉路16号

法定代表人：张翼飞

经营范围：环保设备、仪器仪表的研发、生产、销售；环保工程设计、施工；环保技术、生物技术的研发、转让、咨询；废水生化处理药剂、菌剂的研发、销

售；环境污染治理设施运营。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；城市生活垃圾经营性服务；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；水污染治理；工程管理服务；机械设备租赁；污水处理及其再生利用；畜禽粪污处理利用；农林牧渔业废弃物综合利用；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备制造；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）

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	40,304.33	39,032.25
负债总额	21,807.95	19,905.68
其中银行贷款总额	7,455.46	9,498.21
流动负债总额	21,690.90	19,856.44
项目	2023年	2024年1-3月
营业总收入	220,35.59	1,341.34
利润总额	5,485.54	423.23
净利润	4,774.96	377.02

### （三）中持绿色

公司名称：北京中持绿色能源环境技术有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2009-09-01

住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼4层C417

法定代表人：张翼飞

经营范围：污水处理、污泥处理及有机废弃物处理处置相关技术的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品；制造环境保护专用设备；固体废物污染治理；水污染治理；环境监测；技术检测；建设工程项目管理；城市园林绿化；货物进出口、技术进出口、代理进出口；施工总承包；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不

得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一年又一期的主要财务指标:

单位: 万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	13,488.88	10,464.61
负债总额	9,814.63	7,647.25
其中银行贷款总额	1,223.11	1,188.07
流动负债总额	8,119.35	7,630.39
项目	2023年	2024年1-3月
营业总收入	2,335.5	44.82
利润总额	-2,092.56	-181.46
净利润	-2,092.56	-181.46

#### (四) 被担保人与上市公司关联关系

净水材料、中持建设、中持绿色均为公司控股子公司。

### 三、资产池业务合同的主要内容

1、乙方为甲方建立集团资产池，实现票据、存单、理财、结构性存款、国内应收账款等资产的入池或入池质押管理。

2、资产池担保限额是指乙方核定给甲方的使用资产池担保在乙方办理表内外资产业务的最高额度，简称“担保限额”，包括债权最高本金限额3000万元和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用，担保限额为循环额度。

3、如主办单位未对担保限额进行分配，则该等担保限额由甲方各成员单位（包括新加入的成员单位）共用，如发生担保限额的调整，则调整后的担保限额适用于甲方各成员单位（包括新加入的成员单位）。

### 四、董事会意见

公司及合并范围内子公司为全资及控股子公司提供融资担保，是为了支持子公司的的发展，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。

### 五、公司对外担保情况

截至2024年5月30日，公司及子公司对外担保总额为121,753.47万元，占公司

2023年经审计净资产的68.55%，其中已为子公司提供的担保总额为99,613.47万元，加上本次拟新增的对净水材料、中持建设和中持绿色的担保金额，公司对子公司的担保总额合计将为102,613.47万元，未超过2023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。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2024年5月30日