

证券代码：300961

证券简称：深水海纳

公告编号：2024-034

## 深水海纳水务集团股份有限公司

### 关于在子公司之间调剂担保额度的公告

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。

#### 一、担保情况概述

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 26 亿元综合授信额度，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代表在上述拟授信额度范围内选择适合的商业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，并签署相关合同/协议等文件。在上述授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求以及与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。上述担保额度的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议批准担保事项之日止（具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行等金融机构签订的合同/协议为准）。公司管理层在总担保额度范围内根据实际经营需要调剂公司及各子公司间的担保额度，并可根据后续业务发展对新设立、新纳入公司合并报表的子公司分配担保额度。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露的《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》。

#### 二、子公司调剂担保额度的情况

为满足子公司业务发展需要，公司在不改变 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年度担保额度预计的前提下，将预计的其它子公司未使用的担保额度分别调剂给子公司山东深水海纳水务环保有限公司（以下简称“山东海纳”）、衡水深水水务有限公司（以下简称“衡水深水”）、山东深海环保水务有限公司（以下简称“山东深海”）、山东深水海纳生态环境有限公司（以下简称“山东生态环境”）。调剂后，山东海纳可使用

的担保额度预计为 7,000 万元，衡水深水可使用担保额度预计为 16,000.00 万元，山东深海可使用的担保额度预计为 10,000.00 万元，山东生态环境可使用担保额度预计为 8,000.00 万元。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	本次预计担保额度（调剂前）单位：万元	本次预计担保额度（调剂后）单位：万元	被担保方经审计最近一期资产负债率（%）	担保额度占上市公司经审计最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
深水海纳、李海波	江苏深水水务有限公司	公司直接持股 100%	17,279.53	17,279.53	74.52	17.19	是
	山东深水海纳水务环保有限公司	公司直接持股 100%	5,763.16	<b>7,000.00</b>	62.53	6.96	是
	丹东深水海纳水务环保有限公司	公司直接持股 93.2%	31,611.00	31,611.00	70.26	31.44	是
	长治市深水水务有限公司	公司直接持股 97.51%	13,750.00	13,750.00	70.16	13.68	是
	河北深水能源环保有限公司	公司直接持股 100%	7,477.27	7,477.27	90.19	7.44	是
	衡水深水水务有限公司	公司直接持股 100%	10,260.01	<b>16,000.00</b>	69.82	15.91	是
	山东深海环保水务有限公司	公司直接持股 90%	9277.72	<b>10,000.00</b>	83.96	9.95	是
	山东深水海纳生态环境有限公司	公司直接持股 100%	2,665.00	<b>8,000.00</b>	72.17	7.96	是
	巨野深水海纳水务有限公司	公司直接持股 90%	4,000.00	4,000.00	77.32	3.98	是
	其他子公司	-	128,058.85	<b>115,024.74</b>	-	114.40	是
上市公司为子公司担保合计			230,142.54	230,142.54	-	228.89	是

合并报表范围内子公司	深水海纳	-	29,857.46	29,857.46	62.84	29.7	是
上市公司和子公司预计担保额度合计			260,000.00	260,000.00	-	258.59	-

注：担保额度占上市公司最近一期净资产比例为 2023 年期末净资产比例

### 三、本次子公司担保额度调剂对公司的影响

公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，是对子公司公司正常经营发展的支持，促进其业务发展；本次被担保调剂对象均为公司合并报表内子公司，财务风险可控，具有实际债务偿还能力；本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，公司及控股子公司的实际担保余额合计为 108,630.28 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 108.04%，无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日