

中持水务股份有限公司

关于为子公司提供融资担保进展的公告

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：

- 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司中持（江苏）环境建设有限公司（以下简称“中持建设”）。
- 本次拟为中持建设提供的融资担保金额为 2,000 万元，截至 2024 年 9 月 24 日，公司已实际为中持建设提供的担保余额为 8,858.45 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

公司子公司中持建设因经营发展的需要，拟向招商银行股份有限公司南京分行申请授信2,000万元，公司为上述融资提供担保。

（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资担保额300,000.00万元，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）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6月30日
资产总额	40,304.33	40,328.76
负债总额	21,807.95	20,956.38
其中银行贷款总额	7,455.46	9,538.45
流动负债总额	21,690.90	20,908.33
项目	2023年	2024年1-6月
营业总收入	22,035.59	6,800.54
利润总额	5,485.54	1,404.68
净利润	4,774.96	1,253.51

（二）被担保人与上市公司关联关系

中持建设为公司全资子公司。

三、担保的主要内容

公司就中持建设拟申请的2,000万元授信与招商银行股份有限公司南京分行签署《最高额不可撤销担保书》，合同主要内容如下：

- 1、保证人提供担保的最高限额为2,000万元；
- 2、保证方式为连带责任保证；
- 3、保证责任期间为本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资的到期日另加三年。

四、董事会意见

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9月24日，公司及子公司对外担保总额为118,807.71万元，占公司2023年经审计净资产的66.89%，其中已为子公司提供的担保总额为96,667.71万元，加上本次拟新增的对中持建设的担保金额，公司对子公司的担保总额合计将为98,667.71万元，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9月24日