

中持水务股份有限公司
关于为全资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”）之全资子公司东阳中持水务有限公司（以下简称“东阳中持”）。
- 本次为东阳中持提供的融资担保金额为 4,300 万元，截至 2021 年 1 月 22 日，公司已实际为东阳中持提供的担保余额为 700.06 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

鉴于东阳中持拟向中国工商银行股份有限公司东阳支行申请贷款4,300万元整，期限12年，公司为东阳中持的上述融资提供连带责任担保。

（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，2020年4月16日公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2020年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》，2020年5月20日，公司2020年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2020年度拟为全资及控股子公司提供新增融资担保额度为182,000.00万元，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。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人的基本情况

公司名称：东阳中持水务有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2014年8月1日

住所：浙江省东阳市江滨南街与歌山路交叉口（东阳市污水处理有限公司办公楼底层）

法定代表人：朱向东

经营范围：水务工程；污水处理；环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护设备技术服务、技术开发、技术咨询；环保设备销售。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

	2020年9月	2019年
资产总额	3,854.29	3,761.55
负债总额	2,604.29	2,196.50
其中银行贷款总额	834.90	1,119.94
流动负债总额	2,090.10	1,342.39
营业总收入	2,003.75	2717.96
利润总额	544.01	378.23
净利润	417.31	278.87

（二）被担保人与上市公司关联关系

东阳中持为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、被担保人：东阳中持水务有限公司

2、担保人：中持水务股份有限公司

3、担保金额：4,300万元

4、担保方式：公司为东阳中持在中国工商银行股份有限公司东阳支行借款4,300万元提供连带责任保证。

5、担保期限：东阳中持在中国工商银行股份有限公司东阳支行履行完债务后3年。

四、 公司对外担保情况

截至2021年1月22日，公司及子公司对外担保总额为59,174.91万元，占公司2019年经审计净资产的65.82%，其中已为子公司提供的担保总额为43,944.91万元，加上本次拟为东阳中持在中国工商银行股份有限公司东阳支行借款提供担保的4,300万元，公司对子公司的担保总额合计将为48,244.91万元，未超过2019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。

五、 董事会意见

2020年4月16日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2020年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》。董事会认为：为公司全资及控股子公司提供融资担保，是公司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。担保贷款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内。

公司独立董事意见：公司为满足全资及控股子公司经营发展和融资需要，为全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2021年1月22日