

## 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于为子公司提供贷款担保的公告

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法律责任。

### 重要内容提示:

- 被担保人名称: 北京正和恒基国际城市规划设计有限公司, 系北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司本次为北京正和恒基国际城市规划设计有限公司担保的授信额度为 1,000 万元; 发生本次担保前, 公司为北京正和恒基国际城市规划设计有限公司提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保: 无。
- 对外担保逾期的累计数量: 无。

### 一、担保情况概述

为保证经营需要, 公司全资子公司——北京正和恒基国际城市规划设计有限公司向锦州银行股份有限公司北京京广桥支行申请办理授信额度1,000万元、授信期限为1年期的流动资金贷款, 贷款年利率4.5%。本公司为北京正和恒基国际城市规划设计有限公司该贷款业务提供担保, 担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起两年, 并承担连带责任保证。担保预计基本情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保

			负债率			产比例		保	
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司	北京正和恒基国际城市规划设计有限公司	100%	69%	0	1,000万元	0.62%	主合同项下的借款期限届满之日起两年	否	否

公司于2023年8月23日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为全资子公司——北京正和恒基国际城市规划设计有限公司的上述贷款业务提供担保，担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起两年，并承担连带责任保证。公司独立董事发表了同意的独立意见。

## 二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况如下：

被担保方名称	注册地	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务范围	被担保方股东及其持股比例（%）	主要财务指标/万元（截至2022年12月31日）	主要财务指标/万元（截至2023年6月30日）
北京正和恒基国际城市规划设计有限公司	北京市海淀区中关村东路1号院8号楼B座B2101	张熠君	2,500	工程勘察设计；工程和技术研究与试验发展；建设工程项目管理；城市园林绿化；技术服务、技术开发、技术推广、技术咨询；	北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司，100%	资产总额：5,642.06 负债总额：3,775.35 净资产：1,866.71 营业收入：3,902.46 净利润：-709.24	资产总额：7,138.16 负债总额：4,954.78 净资产：2,183.39 营业收入：1,827.64 净利润：318.61

注：2022年年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023

年半年度财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

目前公司确认的担保主要包括：

- 1、担保方（保证方）：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司；
- 2、被担保方：北京正和恒基国际城市规划设计有限公司；
- 3、担保总额度：人民币1,000万元；
- 4、担保期限：主合同项下的借款期限届满之日起两年；
- 5、担保方式：连带责任保证担保；
- 6、反担保情况：无。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。上述被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

### 五、董事会意见

董事会认为，公司为满足子公司生产经营的需要，对子公司提供贷款担保，有利于提高子公司的融资能力，不会影响公司的持续经营能力。董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营正常。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此次担保。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见《公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为80,000万元（含本次担保），占公司最近一期（2022年）经审计净资产的49.27%。其中，对子公司的担保余额

为80,000万元，占上市公司最近一期（2022年）经审计净资产的49.27%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2023年8月24日