

证券代码：603007
债券代码：113595

证券简称：ST 花王
债券简称：花王转债

公告编号：2022-008

花王生态工程股份有限公司

关于拟为控股子公司提供延期担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：郑州水务建筑工程股份有限公司。
- 担保进展：郑州水务与郑州银行拟签订《借款展期协议》，约定郑州水务在郑州银行二里岗支行申请流动资金贷款中的 1,800 万元融资期限进行展期，期限不超过 12 个月，公司拟为郑州水务本次延期提供连带责任担保，期限不超过 12 个月。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：1,176 万元。

一、担保情况概述

为进一步提高控股子公司的自主融资能力，满足其业务拓展和经营需要，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司郑州水务建筑工程股份有限公司（以下简称“郑州水务”）在郑州银行股份有限公司二里岗支行申请的 2,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额为 2,000 万元，担保期限为 12 个月。

鉴于上述担保事项即将到期，为满足郑州水务的日常运营需要，郑州水务与

郑州银行拟签订《借款展期协议》，约定将之前融资额度中的 1,800 万元进行展期，展期不超过 12 个月，公司拟为郑州水务上述融资展期提供连带责任担保，期限不超过 12 个月。截至目前，公司已实际为郑州水务提供的担保余额为 2000 万元。

上述事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的 2022-007 号公告。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：郑州水务建筑工程股份有限公司

2、成立时间：2006 年 1 月 13 日

3、注册地点：郑州市货栈街 22 号

4、法定代表人：栾正云

5、注册资本：8,757.00 万元人民币

6、经营范围：水利水电工程施工及水利工程设施的养护与管理；房屋建筑工程施工；土石方工程施工；混凝土预制构件工程施工（凭资质证经营）；建筑材料、装饰材料销售；机械设备租赁；园林绿化工程；建筑劳务分包；环保工程；苗木销售

7、最近一年又一期的主要财务情况：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	38,779.99	37,145.63
负债总额	25,833.56	25,016.18
其中：银行贷款总额	3,950.00	2,000.00
流动负债总额	25,636.10	24,932.85
所有者权益	12,946.43	12,129.45
营业收入	2,876.64	1,165.32
净利润	-4,019.39	-828.63

8、与本公司关系：公司持有郑州水务 60% 股权，其为公司控股子公司。

三、担保的主要内容

- 1、担保期限：不超过 12 个月；
- 2、担保金额：人民币 1,800 万元（大写：壹仟捌佰万元整）；
- 3、担保类型：银行贷款；
- 4、保证方式：连带责任保证；
- 5、保证范围：主债权本金、利息（含复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、生效法律文书规定的迟延履行期间债务利息以及甲方为实现债权和担保权利而产生的全部费用（包括诉讼费、仲裁费、律师代理费等）等全部债权。

注：具体条款以最终签订的保证合同为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次公司拟对控股子公司郑州水务在郑州银行股份有限公司二里岗支行申请流动资金贷款提供延期担保，是为了满足郑州水务日常生产经营需要，符合公司实际经营情况。本次延期担保有利于促进郑州水务主营业务的良性发展，符合公司整体利益，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。本次对外担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。董事会一致同意上述担保事项。

公司独立董事认为：本次公司拟对控股子公司郑州水务在郑州银行股份有限公司二里岗支行申请流动资金贷款提供延期担保，是为了满足其日常生产经营需要，符合公司实际经营情况。本次担保事项不会损害公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关议案的表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额为 30,000 万元人民币（含本次），全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净

资产的 25.45%；本次对外担保金额为 1,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.53%。公司及控股子公司累计逾期担保 1,176 万元，为公司为控股子公司韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司提供的担保（详见公告 2021-123）。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日