

中持水务股份有限公司

关于为参股公司融资提供反担保的公告

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：被担保人河南水利投资集团有限公司（以下简称“河南水投集团”）是中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司睢县水环境发展有限公司（以下简称“睢县公司”）的控股股东，公司持有睢县公司 30% 的股权。
- 本次拟为河南水投集团提供的担保金额为 4,500 万元，截至 2023 年 4 月 28 日，公司已实际为河南水投集团提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。
- 本次担保事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

公司参股公司睢县公司因经营发展的需要，拟向邦银金融租赁股份有限公司申请融资15,000万元，河南水投集团为上述融资提供全额担保，公司拟将持有的睢县公司全部股权质押给河南水投集团，为河南水投集团因履行上述担保责任而实际承担债务的30%提供反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2023年4月23日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为公司参股公司融资提供反担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一) 被担保人的基本情况

公司名称：河南水利投资集团有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2009年12月28日

住所：郑州市纬五路11号

法定代表人：杨继成

经营范围：水库、灌区、河道治理、引调水、水生态建设，水资源开发、水电站、水利风景区等水利基础设施投资、建设、运营、管理；土地整理与房地产开发，供水、水处理等城市基础设施、新能源、生态环境工程的投资、建设、运营、管理；高新技术产业、经济技术合作、企业管理等技术咨询。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：亿元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	1,015.42	1,029.17
负债总额	690.34	701.06
其中贷款总额	388.04	411.25
流动负债总额	166.28	161.78
项目	2022年	2023年1-3月
营业总收入	78.90	30.94
利润总额	5.00	0.90
净利润	2.59	0.11

说明：河南水投集团2022年度财务数据经审计，2023年第一季度财务数据未经审计。

(二) 被担保人与上市公司关联关系

河南水投集团与公司无关联关系。

三、担保的主要内容

(一) 《股权质押（反担保）协议》

公司就睢县公司融资事项拟与河南水投集团、睢县公司签署《股权质押（反担保）协议》，主要内容如下：

- 1、公司拟将持有的睢县公司全部股权质押给河南水投集团，为河南水投集团因履行担保责任而实际承担债务的30%提供反担保；
- 2、担保期间为河南水投集团对睢县公司融资发生代偿之日起二年。

四、公司对外担保情况

截至2023年4月28日，公司及子公司对外担保总额为127,290.08万元，占公司2022年经审计净资产的76.62%，加上本次拟新增的对河南水投集团的担保金额，公司及子公司对外担保总额合计将为131,790.08万元。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

五、董事会意见

2023年4月28日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为参股公司融资提供反担保的议案》。董事会认为：睢县公司控股股东河南水投集团为睢县公司融资提供全额担保，公司拟将持有的睢县公司全部股权质押给河南水投集团，为河南水投集团因履行上述担保责任而实际承担债务的30%提供反担保，是公司为了支持睢县公司的发展，在对睢县公司的盈利能力、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，担保风险在可控范围。

公司独立董事意见：公司拟对睢县公司融资提供反担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《中公司章程》的有关规定。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023年4月28日