

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2023-011

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

关于为控股子公司融资提供担保的进展公告

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：汕头市联泰澄海水务有限公司（以下简称“澄海水务”）、汕头市联泰潮英水务有限公司（以下简称“潮英水务”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）本次为控股子公司澄海水务及潮英水务提供合计人民币 2,000 万元担保。公司已实际为澄海水务、潮英水务提供的担保余额为 177,000 万元、28,798.76 万元（人民币，不包括本次担保金额，下同）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%且澄海水务、潮英水务资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保进展情况

公司控股子公司澄海水务、潮英水务与兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业银行汕头分行”）签署了《流动资金借款合同》，各向兴业银行汕头分行申请借款 1,000 万元，合计借款 2,000 万元，借款期限为 1 年。根据银行要求，公司需为澄海水务、潮英水务本次借款提供连带责任保证。2024 年 3 月 29

日，公司与兴业银行汕头分行签署《最高额保证合同》。澄海水务、潮英水务其他方股东未按照其股权比例提供担保，且无反担保情况。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司第五届董事会第一次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保议案》，同意公司分别为七家控股子公司（包括澄海水务及潮英水务）融资各提供不超过人民币3,000万元连带责任保证。公司本次提供担保事项在上述担保额度范围内。具体内容详见公司2023年11月17日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2023-047）。

二、子公司基本情况

（一）澄海水务基本情况

注册地址：汕头市澄海区隆都镇滨江路西侧、下洋大排沟南侧

注册资本：人民币54,000万元

法定代表人：张荣

经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；环保咨询服务；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务。（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）

主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	271,855.94	263,564.56
负债合计	209,461.26	202,887.17
其中：流动负债	33,220.22	40,740.10
银行贷款	180,300.00	166,500.00

净资产	62,394.68	60,677.39
资产负债率	77.05%	76.98%
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	10,813.02	15,829.90
净利润	1,717.29	3,626.75

澄海水务的股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	广东联泰环保股份有限公司	99%
2	达濠市政建设有限公司	1%
合计		100%

截止本公告披露日，公司已实际为澄海水务提供担保余额为 177,000 万元，本次担保金额为 1,000 万元。

(二) 潮英水务基本情况

注册地址：汕头市潮南区两英镇东北村牛路洋

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：张荣

经营范围：城镇及农村污水处理；生态项目投资、建设和运营；提供污水处理及生态环境综合整治技术服务。(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)

主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	50,215.93	50,263.04

负债合计	38,432.40	39,075.75
其中：流动负债	9,902.09	9,846.84
银行贷款	29,492.30	30,185.84
净资产	11,783.53	11,187.28
资产负债率	76.53%	77.74%
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	2,567.86	3,622.14
净利润	596.25	749.51

潮英水务的股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	广东联泰环保股份有限公司	99%
2	达濠市政建设有限公司	0.955%
3	中机三勘岩土工程有限公司	0.045%
合计		100%

截止本公告披露日，公司已实际为潮英水务提供担保余额为 28,798.76 万元，本次担保金额为 1,000 万元。

三、担保协议主要内容

(一) 债权人：兴业银行股份有限公司汕头分行

保证人：广东联泰环保股份有限公司

(二) 保证方式：连带责任保证

(三) 保证额度有效期

自 2024 年 3 月 29 日至 2029 年 3 月 28 日止。

（四）保证范围

1、债权人依据《流动资金借款合同》约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

2、本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。

3、在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。

4、为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司日常经营需要向金融机构申请贷款提供担保，有利于控股子公司满足经营活动开展，是根据金融机构的要求提供的必要担保。被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司可全面掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为了保障控股子公司日常经营所需，提高子公司获得金融机构融资授信的效率，公司董事会一致同意公司为控股子公司向金融机构申请融资提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供的担保总额、公司对关联方提供的担保总额分别为人民币 58.14 亿元、57.45 亿元、0.69 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的

比例分别为 206.71%、204.26%、2.44%。公司无逾期担保的情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日