

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2021-030

厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保 及各子公司互相担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第四届董事会第二十五次（定期会议）、第四届监事会第二十四次（定期会议），会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、 担保情况概述

根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟在2021年度为公司的子公司提供担保，公司本次拟新增的对外担保额度为人民币10亿元，其中为资产负债率大于等于70%的公司提供担保额度为人民币3亿元，为资产负债率小于70%的公司提供担保额度为人民币7亿元。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为子公司提供担保、公司子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。前述子公司包括在决议有效期内新增的合并报表范围内子公司。决议的有效期为董事会会议及股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日(召开时间为 2021 年年度报告披露后)止。在前述额度内发生的具体担保事项，授权董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议等各类文件，无需再逐笔形成决议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况：

序号	被担保人名称	注册地区	注册资本(万元)	经营范围	公司持股比例
1	厦门佰瑞福环保科技有限公司	厦门	5000	环境保护专用设备制造；工程管理服务；专业化设计服务；建设工程勘察设计；科技中介服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；非织造布制造；钢结构工程施工；其他非家用纺织制成品制造；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；未列明的其他建筑业；大气污染治理；其他未列明污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	100%
2	厦门三维丝供应链管理有限公司	厦门	6000	供应链管理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的	100%

				商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；贸易代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；电气设备批发；五金产品批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；其他机械设备及电子产品批发；水产品批发；水产品零售；互联网销售；危险化学品批发。	
3	北京中创城市环境服务有限公司	北京	20000	城市生活垃圾清扫、收集、运输；工程勘察；工程设计；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售金属材料、建筑材料、珠宝首饰、矿产品（销售煤炭的不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、五金交电、塑料制品、橡胶制品、文具用品、润滑油、工艺品、煤炭（不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、玻璃制品；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；代理进出口、货物进出口、技术进出口；污染治理设施运营；工程咨询；物业管理；出租商业用房；园林绿化设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾清扫、收集、运输、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%
4	厦门三维丝过滤技术有限公司	厦门	10000	大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；室内环境治理；其他未列明污染治理；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；环境保护专用设备制造；生态监测；环境保护监测；其他未列明专业技术服务业（不含须经许可审批的事项）；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明专业设备修理（不含须经许可审批的项目）；贸易代理；建材批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含须经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含须经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网销售；黄金现货销售；白银现货销售；工艺美术品及收藏品零售（不含	100%

				文物、象牙及其制品)；珠宝首饰零售；五金零售。	
5	旬阳中创绿色城市环境服务有限公司	陕西	1000	一般项目：环境卫生公共设施安装服务；城市公园管理；森林公园管理；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；游览景区管理；名胜风景区管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农村生活垃圾经营性服务(除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)。许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置(清运)(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，具体经营项目以审批结果为准)。	100%
6	中创芯净(厦门)科技有限公司	厦门	5000	一般项目：自然科学研究和试验发展；日用口罩(非医用)生产；纺纱加工；面料纺织加工；产业用纺织制成品制造；环境保护专用设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；非电力家用器具制造；针纺织品及原料销售；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；工业机器人制造；服务消费机器人制造；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人的研发；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；通用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；互联网数据服务；人工智能双创服务平台。(除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)。许可项目：医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；黄金及其制品进出口；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。	100%
7	北京中创芯净尖锋环保科技有限公司	北京	5000	技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；科普宣传服务；销售针纺织品、鞋帽、个人卫生用品、厨房用具、第一类医疗器械、第二类医疗器械、家用电器、电子产品、五金交电；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；医学研究和试验发展；技术检测；专业清洗、消毒服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；旅游信息咨询；销售第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类	100%

				医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
8	厦门中创水务有限公司	厦门	2000	水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；其他未列明污染治理；环境保护监测；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含须经许可审批的事项）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；贸易代理；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；石油制品批发（不含成品油、危险化学产品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学产品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学产品和监控化学品）；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学产品和监控化学品）；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含须经许可审批的经营项目）；水产品批发；水产品零售；互联网销售；煤炭及制品批发（不含危险化学产品和监控化学品）；水资源管理；其他水利管理业；市政设施管理；绿化管理；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生态监测；污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；水资源专用机械制造；其他专用设备制造（不含须经许可审批的项目）；水轮机及辅机制造；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造。	100%
9	中创瑞平(河南)环保科技有限公司	河南	3000	环保技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保工程；污水、污泥的处置；环保设备研发及销售。	75%
10	江西祥盛环保科技有限公司	江西永丰	4888	铜、锌、铅、白银、金、钢、铂、铈、钇、钡、锰加工销售（国家有专项规定的除外）；化工产品（国家有专项规定的除外）、废旧蓄电池、废铜渣、铅渣、锌渣、银渣、金渣、废铝、所列表面处理废物（HW17）、含锌废物（HW23）、有色金属冶炼废物（HW48）处置、回收、销售；稀散金属回收、销售；自有房屋与场所租赁服务；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务。（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）	51%
11	江西进取环保科技有限公司	江西	1000	环保科技技术开发；有色金属技术开发、服务、加工；锌、铜、铅、钢、金、银、矿产品（不含砂石）销售；煤、焦炭、金属材料、化工产品（危	26%

				险化学品除外)、电子产品销售。(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)	
--	--	--	--	---	--

2、至 2020 年 12 月 31 日 (经审计), 被担保对象的基本财务状况:

序号	被担保人名称	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)	资产负债率
1	厦门佰瑞福环保科技有限公司	163,631,206.97	77,612,464.80	131,740,537.07	9,484,179.18	52.57%
2	厦门三维丝供应链管理有限公司	192,118,792.71	48,707,026.10	67,925,680.21	-1,477,184.48	74.65%
3	北京中创城市环境服务有限公司	118,328,433.48	113,011,830.25	11,691,731.58	-4,284,550.80	4.49%
4	厦门三维丝过滤技术有限公司	132204133.8	100,209,504.21	49,827,065.19	265,332.35	24.20%
5	旬阳中创绿色城市环境服务有限公司	7,903,635.77	2,301,833.37	5,381,824.46	-198,166.63	70.88%
6	中创芯净(厦门)科技有限公司	13,823,452.87	13,180,410.48	236,572.86	-2,819,589.52	4.65%
7	北京中创芯净尖锋环保科技有限公司	64,807.50	-451,935.68		-451,935.68	797.35%
8	厦门中创水务有限公司	30,314,848.86	14,328,364.64	21,340,687.10	-320,827.97	52.73%
9	中创瑞平(河南)环保科技有限公司	5,071,303.87	1,774,833.38		-25,166.62	65.00%
10	江西祥盛环保科技有限公司	348,373,256.21	307,405,291.19	304,956,236.01	44,241,036.07	11.76%

11	江西进取环保科技有限公司	84,577,843.63	6,733,741.89	215,876,947.71	3,791,079.29	92.04%
----	--------------	---------------	--------------	----------------	--------------	--------

三、预计对外担保情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	
中创环保	厦门佰瑞福环保科技有限公司	100%	52.57%	2,618.20	10,000.00	10.30%	否	
	北京中创城市环境服务有限公司	100%	4.49%	0	13,000.00	13.39%	否	
	厦门三维丝过滤技术有限公司	100%	24.20%	1,000.00	4,000.00	4.12%	否	
	中创芯净(厦门)科技有限公司	100%	4.65%	0	5,000.00	5.15%	否	
	厦门中创水务有限公司	100%	52.73%	0	5,000.00	5.15%	否	
	中创瑞平(河南)环保科技有限公司	75%	65.00%	0	8,000.00	8.24%	否	
	江西祥盛环保科技有限公司	51%	11.76%	1,900.00	25,000.00	25.75%	否	
	旬阳中创绿色城市环境服务有限公司	100%	70.88%	0	5,000.00	5.15%	否	
	厦门三维丝供应链管理有限公司	100%	74.65%	0	5,000.00	5.15%	否	
	江西进取环保科技有限公司	26%	92.04%	0	15,000.00	15.45%	否	
	北京中创芯净尖峰环保科技有限公司	100%	797.35%	0	5,000.00	5.15%	否	
	总计					100,000.00	103.00%	

注：公司持有江西祥盛环保科技有限公司 51% 股权，江西祥盛持有江西进取环保科技有限公司 51% 股权，公司间接控制江西进取环保科技有限公司。

四、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，相关《担保协议》的具体内容由公司及子公司与外部融资机构共同协商确定。对于非全资子公司，公司在实施担保前将原则上要求子公司其他股东方按持股比例提供同比例担保或者反担保。

五、董事会意见

公司第四届董事会第二十五次（定期会议）审议通过了本议案，董事会认为：本次担保主要用于满足公司及合并报表范围内各子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事发表相关事项的独立意见：公司为各子公司的外部融资机构授信提供担保以及各子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，有助于满足公司及下属各子公司生产经营需要，发挥公司经营效率，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司为各子公司的外部融资机构授信提供担保以及各子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，并同意将相关议案提交董事会会议及股东大会审议表决。

七、监事会意见

监事会认为：为满足公司及合并报表范围内各子公司的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司为子公司的外部融资机构授信提供担保，并同意子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，有助于促进各公司日常经营业务的开展，担保对象均是公司合并报表范围内的经营主体，且各公司财务状况稳定，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。监事会同意前述担保。

八、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对各子公司提供担保余额为 5,518.20 万元，累计占最近一期经审计净资产总额的 5.68%；对合并报表范围外公司担保余额为 4,086.93 万元，累计占最近一期经审计净资产总额的 4.21%。无其他对外担保，无逾期对外担保情况。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次（定期会议）决议
- 2、第四届监事会第二十四次（定期会议）决议
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十七日