
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的天津創業環保集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

關於對附屬公司融資提供擔保及對董事會授權

本公司謹定於2023年6月1日下午二時正假座中國天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓會議室召開及舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第14至第16頁。

股東週年大會適用之代理人委任表格已於2023年4月25日寄發，並刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下根據所列印的指示填妥代理人委任表格，並盡快交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或本公司的主要辦事處，地址為中國天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回代理人委任表格後，閣下其後仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

2023年4月25日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
I. 緒言	4
II. 關於本公司對附屬公司融資提供擔保.....	5
III. 股東週年大會.....	12
IV. 推薦意見	13
V. 責任聲明	13
股東週年大會通告	14

釋 義

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2023年6月1日下午二時正召開及舉行的2022年股東週年大會，藉以(其中包括)尋求股東批准關於對附屬公司融資提供擔保及對董事會相關授權的事宜；
「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「董事會」	指	本公司的董事會；
「赤壁公司」	指	赤壁創業水務有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，於最後實際可行日期，為本公司的全資附屬公司；
「本公司」	指	天津創業環保集團股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其A股及H股分別於上海證券交易所及聯交所上市；
「康博公司」	指	高郵康博環境資源有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，於最後實際可行日期，為本公司的全資附屬公司；
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會；
「大連春柳河公司」	指	大連東方春柳河水質淨化有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，於最後實際可行日期，為本公司的非全資附屬公司；
「董事」	指	本公司的董事，包括獨立非執行董事；

釋 義

「漢壽公司」	指	漢壽天創水務有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，於最後實際可行日期，為本公司的非全資附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「會澤公司」	指	會澤創業水務有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，於最後實際可行日期，為本公司的非全資附屬公司；
「津寧創環公司」	指	天津津寧創環水務有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，於最後實際可行日期，為本公司的全資附屬公司；
「酒泉公司」	指	酒泉創業水務有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，於最後實際可行日期，為本公司的非全資附屬公司；
「最後實際可行日期」	指	2023年4月25日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期；
「臨夏公司」	指	臨夏市創業水務有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，於最後實際可行日期，為本公司的全資附屬公司；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國（就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣）；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；

釋 義

「山東鄒創公司」	指	山東鄒創環保科技發展有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，於最後實際可行日期，為本公司的非全資附屬公司；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「文登公司」	指	文登創業水務有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，於最後實際可行日期，為本公司的全資附屬公司；
「武漢公司」	指	武漢天創環保有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，於最後實際可行日期，為本公司的全資附屬公司；
「西青天創公司」	指	天津西青天創環保有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，於最後實際可行日期，為本公司的全資附屬公司；
「永輝公司」	指	江蘇永輝資源利用有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，於最後實際可行日期，為本公司的全資附屬公司；
「%」	指	百分比。

董事會函件



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited
天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

執行董事：

汲廣林先生(董事長)

李楊先生

景婉瑩女士

非執行董事：

彭怡琳女士

安品東先生

劉韜先生

獨立非執行董事：

薛濤先生

王尚敢先生

田亮先生

敬啟者：

註冊地址：

中國天津市

南開區

衛津南路76號

創業環保大廈12層

郵政編號：300381

關於對附屬公司融資提供擔保及對董事會授權

I. 緒言

茲提述本公司日期為2023年3月27日關於對附屬公司融資提供擔保及對董事會授權公告。

本通函旨在向閣下提供有關對附屬公司融資提供擔保及對董事會授權的進一步資料，以及向閣下提供即將召開的股東週年大會通告，以供考慮及酬情批准(其中包括)與上述事項相關的特別決議。

II. 關於本公司對附屬公司融資提供擔保

自本公司2022年股東週年大會至2023年股東週年大會期間，根據業務發展規劃及在符合審批條件的情況下，本公司預計新增對其下屬附屬公司（合稱為「附屬公司」或「被擔保方」）擔保額度不超過人民幣4,372,440,000元（「擔保額度」）的融資擔保（「該等擔保」）。

(i) 訂立該等擔保的原因

水務業務為本公司主營業務，是本公司持續重點發展的業務領域，因此預計會不時獲取水務業務項目，同時大力發展戰略新業務，包括其他環保領域的業務。因此，本公司須為獲取項目的附屬公司的融資等提供擔保。

該等擔保有利於提高公司整體融資效率，且擔保額度是根據本公司業務發展規劃、附屬公司經營需求而預計的，有助於本公司及附屬公司融資業務的順利開展。董事會因此提請股東週年大會審議批准上述該等擔保並授權董事會在擔保額度範圍內對該等擔保具體事項進行審批。

(ii) 該等擔保的基本情況及擔保額度

截至目前，本公司對外擔保總額為人民幣5,255,092,500元，均為對合併報表範圍內的附屬公司提供的融資擔保，約佔本公司最近一期經審計淨資產的61.97%。2023年，本公司預計新增對合併報表範圍內附屬公司融資提供擔保不超過人民幣4,372,440,000元，單項擔保不超過本公司對被擔保方的持股比例，且被擔保方提供不低於擔保金額的反擔保，擔保方式包括但不限於保證、抵押、質押等。

董事會函件

擔保額度是基於目前公司業務情況的預計，相關擔保協定尚未簽署，具體的擔保金額、擔保方式、擔保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。

本公司將關注擔保餘額，關注被擔保方履約能力，加強管控措施，控制擔保風險；同時，本公司將鼓勵附屬公司自主融資，壓降公司擔保額度。

本公司預計為資產負債率未超過70%的附屬公司提供的擔保額度如下：

序號	被擔保方／附屬公司	擔保事項	擔保上限額度 (人民幣元)
1	武漢公司	金融機構借款、 履約保函	10,000,000
2	赤壁公司	履約保函	3,000,000
3	西青天創公司	履約保函	12,000,000
4	會澤公司	金融機構借款	76,210,000
5	漢壽公司	金融機構借款	55,130,000
6	康博公司	金融機構借款	24,000,000
7	永輝公司	金融機構借款	25,000,000
8	酒泉公司	金融機構借款	26,630,000
9	大連春柳河公司	金融機構借款	6,120,000
10	文登公司	金融機構借款	10,000,000
11	合併報表範圍內的其他附屬公司 (註1)	金融機構借款、 履約保函	2,000,000,000
序號1-11小計			<u>2,248,090,000</u>

註1：合併報表範圍內的其他附屬公司，包括除表內附屬公司以外的本公司現有及未來新增的附屬公司。

董事會函件

本公司預計為資產負債率超過70%的附屬公司提供的擔保額度如下：

序號	被擔保方	擔保事項	擔保上限額度 (人民幣元)
12	山東鄒創公司	金融機構借款	2,750,000
13	臨夏公司	金融機構借款	64,600,000
14	津寧創環公司	金融機構借款	57,000,000
15	合併報表範圍內的其他附屬公司 (註2)	金融機構借款、 履約保函	2,000,000,000 _____
序號12-15小計			<u>2,124,350,000</u>
序號1-15總計			<u><u>4,372,440,000</u></u>

註2： 合併報表範圍內的其他附屬公司，包括除表內附屬公司以外的本公司現有及未來新增的附屬公司。

董事會函件

上述序號1-11及12-15所指的擔保明細如下：

幣種：人民幣

單位：元

公司名稱	項目	持股比例	貸款/ 保函金額	貸款/保函用途	擔保金額
1 武漢公司	/	100.00%	10,000,000	保函、新增流動資金貸款	10,000,000
2 赤壁公司	赤壁市污水處理廠提標擴規模PPP項目	100.00%	3,000,000	保函	3,000,000
3 西青天創公司	天津市西青區大寺污水處理廠TOT項目	100.00%	12,000,000	保函	12,000,000
4 會澤公司	會澤縣城鎮污水處理設施建設工程PPP項目	79.20%	96,220,000	新增項目貸款	76,210,000
5 漢壽公司	漢壽縣沅泉水廠特許經營項目	75.00%	73,500,000	新增項目貸款	55,130,000
6 康博公司	康博技術升級改造項目	100.00%	24,000,000	新增項目貸款	24,000,000
7 永輝公司	危廢處置項目	100.00%	25,000,000	新增置換項目貸款	25,000,000
8 酒泉公司	流動資金貸款	88.78%	30,000,000	新增流動資金貸款	26,630,000
9 大連春柳河公司	春柳河污水處理廠一期升級擴建工程PPP項目	51.00%	12,000,000	新增流動資金貸款	6,120,000
10 文登公司	文登污水處理廠項目	100.00%	10,000,000	新增流動資金貸款	10,000,000
11 山東鄒創公司	鄒城綜合材料生態處置中心項目	55.00%	5,000,000	新增項目貸款	2,750,000
12 臨夏公司	臨夏市污水處理廠二期擴建及一期提標改造工程二期(第二系列)項目	100.00%	64,600,000	新增項目貸款	64,600,000
13 津寧創環公司	津寧項目	100.00%	57,000,000	新增項目貸款	57,000,000
合計			<u>422,320,000</u>		<u>372,440,000</u>

(iii) 該等擔保的審批條件

- 1) 資產負債率未超過70%的附屬公司(不含序號11所指的附屬公司)各自範圍內的擔保額度可以相互調劑使用，但需本公司總經理辦公會批准，當擔保金額超過被擔保方上限額度時，應及時披露；
- 2) 資產負債率超過70%的附屬公司(不含序號15所指的附屬公司)各自範圍內的擔保額度可以相互調劑使用，但需本公司總經理辦公會批准，當擔保金額超過被擔保方上限額度時，應及時披露；

董事會函件

- 3) 資產負債率超過70%的附屬公司擔保額度，可以調劑給資產負債率未超過70%的附屬公司使用，但需本公司總經理辦公會批准；不允許反方向額度調劑使用；
- 4) 上述三種情況的擔保發生時，無需本公司董事會、股東大會批准；
- 5) 對序號11及序號15所述的擔保，授權董事會在滿足下述條件下履行批准程序：
 - (1) 擔保金額不超過本公司對附屬公司的持股比例；
 - (2) 新設公司或併購公司的，標的項目收益水平滿足本公司的投資要求和標準；
 - (3) 被擔保方運作規範和風險可控；
 - (4) 被擔保方提供不低於擔保金額的反擔保；
 - (5) 資產負債率超過70%的附屬公司擔保額度，可以調劑給資產負債率未超過70%的附屬公司使用，不允許反方向額度調劑使用；
 - (6) 授權期限為本公司2022年年度股東大會起至2023年年度股東大會止；及
 - (7) 超出上述人民幣4,372,440,000元額度範圍的擔保，需按照相關規定履行本公司董事會、股東大會批准程序。

董事會函件

(iv) 被擔保方的財務狀況

幣種：人民幣
單位：元

序號	被擔保方／附屬公司名稱	資產總額	截至2022年12月31日止年度			流動負債	營業收入	淨利潤	資產負債率
			淨資產	負債	流動資產				
1	武漢公司	211,286,300	207,862,000	3,424,300	52,738,800	3,424,300	12,755,800	18,473,000	1.62%
2	赤壁公司	270,571,000	143,270,700	127,300,300	57,705,100	33,501,700	70,924,900	26,671,300	47.05%
3	西青天創公司	227,779,700	92,963,000	134,816,700	51,556,200	10,902,600	53,497,500	18,175,500	59.19%
4	會澤公司	113,830,000	40,601,000	73,239,000	17,902,000	73,229,000	23,174,000	-613,000	64.34%
5	漢壽公司	142,810,600	61,857,500	80,953,100	12,163,300	80,953,100	13,573,500	643,500	56.69%
6	康博公司	137,184,500	111,671,300	25,513,200	34,415,900	25,557,200	53,871,600	357,700	18.60%
7	永輝公司	151,250,300	67,608,200	83,642,100	50,588,900	43,002,100	58,591,300	2,384,400	55.30%
8	酒泉公司	652,555,500	242,337,500	410,218,000	122,180,800	50,718,800	26,298,400	16,885,300	62.86%
9	大連春柳河公司	218,127,400	111,306,300	106,821,100	35,289,900	39,838,300	34,612,100	4,554,800	48.97%
10	文登公司	145,284,500	102,215,600	43,068,900	46,344,300	19,310,100	41,965,100	9,813,700	29.64%
11	山東鄒創公司	240,226,300	58,173,300	182,053,000	23,535,900	182,053,000	51,285,000	-24,523,500	75.78%
12	臨夏公司	210,610,000	47,224,300	163,385,700	64,438,600	74,829,000	27,641,800	742,200	77.00%
13	津寧創環公司	85,692,500	22,425,100	63,267,400	31,287,400	48,517,400	13,163,500	2,805,700	73.83%

董事會函件

幣種：人民幣

單位：元

序號	被擔保方／附屬公司名稱	資產總額	淨資產	截至2023年2月28日			資產負債率	自2023年1月1日至 2023年2月28日 止兩個月期間	
				負債	流動資產	流動負債		營業收入	淨利潤
1	武漢公司	209,970,500	207,519,600	2,450,900	51,444,500	2,450,900	1.17%	977,300	-342,400
2	赤壁公司	272,954,200	146,709,400	126,244,800	61,853,900	26,064,200	46.25%	6,553,400	3,438,700
3	西青天創公司	230,359,900	96,136,300	134,223,600	56,325,400	10,309,500	58.27%	8,205,800	3,173,300
4	會澤公司	112,146,000	39,850,000	72,296,000	17,100,000	72,296,000	64.46%	1,581,000	-751,000
5	漢壽公司	140,733,900	60,977,400	79,756,500	10,941,200	79,756,500	56.67%	2,069,700	-880,100
6	康博公司	133,743,200	108,789,800	24,953,400	31,743,800	24,997,400	18.66%	3,750,600	-2,881,500
7	永輝公司	144,953,000	65,259,300	79,693,700	45,168,700	39,053,700	54.98%	4,638,500	-2,348,900
8	酒泉公司	657,859,400	246,543,000	411,316,400	122,246,300	51,414,500	62.52%	5,040,500	4,205,500
9	大連春柳河公司	219,933,700	111,777,000	108,156,700	38,800,500	26,692,700	49.18%	5,327,200	470,700
10	文登公司	145,239,300	103,811,900	41,427,400	47,293,300	17,491,500	28.52%	6,810,100	1,639,100
11	山東鄭創公司	246,018,000	55,306,500	190,711,400	30,895,400	190,711,400	77.52%	6,985,600	-2,866,800
12	臨夏公司	223,450,500	68,239,100	155,211,400	76,506,900	66,708,000	69.00%	3,257,500	104,800
13	津寧創環公司	87,036,300	24,375,300	62,661,000	32,637,900	47,911,000	71.99%	1,989,500	1,950,200

(v) 本公司對該擔保履行的決策程序

截至最後實際可行日期，本公司對外擔保總額為人民幣5,255,092,500元（不含該等擔保的金額），均為對本公司合併報表範圍內的全資、控股附屬公司提供的融資擔保，約佔本公司最近一期經審計淨資產的61.97%。

截至最後實際可行日期，本公司對外擔保總額為人民幣9,627,532,500元（包含該等擔保的金額），均為對本公司合併報表範圍內的全資、控股附屬公司提供的融資擔保，約佔本公司最近一期經審計（即截至2022年12月31日）淨資產的113.53%，以及無逾期擔保。

董事會函件

由於本公司對外擔保總額(含該等擔保的金額)超過本公司最近一期經審計淨資產的50%，按照本公司的《公司章程》，該等擔保需提交本公司股東週年大會上以一項特別決議案審議批准後方可作實。因此，在股東週年大會上將提呈一份特別決議案以批准(其中包括)本公司對附屬公司融資提供擔保並授權董事會在該等擔保的擔保額度範圍內對擔保具體事項進行審批。

III. 股東週年大會

股東週年大會將於2023年6月1日下午二時正假座中國天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓會議室舉行。股東週年大會通告載於本通函第14頁至第16頁。股東於股東週年大會上將以投票方式進行表決。

股東週年大會適用之代理人委任表格已於2023年4月25日寄發，並刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下根據所列印指示填妥代理人委任表格，並盡快交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或本公司的主要辦事處，地址為中國天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回代理人委任表格後，閣下其後仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。本公司將於股東週年大會結束後刊發公告通知股東股東週年大會的結果。

董事會函件

IV. 推薦意見

董事認為，關於對附屬公司融資提供擔保並授權董事會在該等擔保的擔保額度範圍內對擔保具體事項進行審批，皆符合本公司及股東的整體利益。

鑒於上述，董事會建議股東投票贊成擬於股東週年大會上提呈的相關決議案。

V. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何其他事實致使本通函所載的任何聲明產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
天津創業環保集團股份有限公司
汲廣林
董事長
謹啟

2023年4月25日

股東週年大會通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

2022年股東週年大會通告

茲公告天津創業環保集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2023年6月1日下午2時正在中華人民共和國(「中國」)天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓會議室舉行本公司2022年股東週年大會(「股東大會」)，審議如下議案：

除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2023年3月27日的相關公告及日期為2023年4月25日的通函所界定者具相同涵義。

一、 作為普通決議案：

1. 審議本公司在境內外公佈的2022年年度報告及其摘要。
2. 審議本公司2022年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告及2023年度經營策略。
3. 審議本公司2022年度財務決算及2023年度財務預算報告。
4. 審議本公司2022年度利潤分配預案。
5. 審議本公司2022年度監事會工作報告。

股東週年大會通告

6. 審議本公司2022年度獨立非執行董事述職報告。
7. 審議繼續聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司外部審計師並授權董事會決定其酬金的建議。
8. 審議同意聘任劉飛女士為本公司獨立非執行董事。
9. 審議確定劉飛女士作為本公司獨立非執行董事的薪酬。

二、 作為特別決議案：

10. 審議對本公司的附屬公司融資提供新增總額度不超過人民幣4,372,440,000元的擔保及對本公司董事會相關授權的事宜。

承董事會命
董事長
汲廣林

中國，天津
2023年4月25日

於本通告刊發日期，董事會由3名執行董事汲廣林先生、李楊先生及景婉瑩女士；3名非執行董事彭怡琳女士、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及田亮先生組成。

說明：

- (1) 凡在2023年5月25日下午四時三十分，登記在本公司股東名冊之本公司股東(「股東」)，均有權出席股東大會。持有本公司H股(「H股」)的股東請注意，本公司將於2023年5月26日至2023年6月1日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。持有本公司H股的股東，須於2023年5月25日下午四時三十分前將過戶文件連同有關之股票送往本公司之H股過戶登記處登記，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712室至1716號舖香港證券登記有限公司。凡持有本公司股份並於2023年5月25日下午四時三十分名列在登記冊的本公司H股股東或其代理人可攜身份證或護照出席股東大會。

股東週年大會通告

- (2) 凡有權出席股東大會並有權表決的股東均可以書面形式委任一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為股東代理人,代其出席股東大會並行使表決權。但委任超過一名股東代理人的股東,其股東代理人只能行使投票方式的表決權。
- (3) 股東委託他人出席股東大會及行使表決權須以書面形式委任(委任表格附後)。此等委任表格可由委託人簽署,也可由委託人的授權人簽署。如果該委託表格由委託人的授權人簽署,則委託人授權其簽署的授權書或其他有效授權文件需要經過公證。經過公證的授權書或其他有效授權文件及代理人委任表格,須在股東大會舉行時間二十四小時前,交回本公司之H股過戶登記處香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,或本公司之辦公地址,地址為中國天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈,方為有效。
- (4) 股東或股東代理人須於出席股東大會時出示本人身份證件,代理人還須攜帶委託人或委託人的授權人簽署的委託表格。
- (5) 預期股東大會會議需時半天,往返交通費及食宿自理。

本公司辦公地址:中國天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈

郵編:300381

電話:86-22-23930128

傳真:86-22-23930126