

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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)

關於對附屬公司融資提供擔保及對董事會授權公告

天津創業環保集團股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

董事會謹此宣佈，於2024年3月22日，董事會審議通過，自本公司2023年股東週年大會至2024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3,746,400,000元(「**擔保額度**」)的融資擔保(「**該等擔保**」)。

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2023年股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以一項特別決議案審議批准後方可作實。本公司將適時把載有(其中包括)關於本公司對附屬公司融資提供該等擔保的通函和股東週年大會通告寄發予本公司股東。

有關該等擔保的具體情況如下：

一、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。

二、該等擔保的基本情況及擔保額度

截至2023年12月31日，本公司對外擔保總額為人民幣2,981,279,900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32.68%。2024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3,746,400,000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。

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	寶應創業水務有限責任公司	金融機構借款	124,150,000
2	赤壁創業水務有限公司	金融機構借款、履約保函	95,580,000
3	大連東方春柳河水質淨化有限公司	金融機構借款	20,400,000
4	貴州創業水務有限公司	金融機構借款	30,000,000
5	含山創環水務有限公司	金融機構借款	107,100,000
6	漢壽天創水務有限公司	金融機構借款	55,130,000
7	河北國津天創污水處理有限責任公司	金融機構借款	17,700,000
8	洪湖市天創水務有限公司	金融機構借款	199,700,000
9	江蘇永輝資源利用有限公司	金融機構借款	40,000,000
10	界首市創業水務有限公司	金融機構借款	8,700,000
11	酒泉創業水務有限公司	金融機構借款	358,670,000
12	天津天創綠能投資管理有限公司	金融機構借款	11,910,000
13	天津天創盛城新能源有限公司	金融機構借款	123,480,000
14	天津西青天創環保有限公司	金融機構借款	123,910,000
15	文登創業水務有限公司	金融機構借款	50,000,000
16	甕安創環水務有限公司	金融機構借款	121,300,000
17	武漢天創環保有限公司	金融機構借款	10,000,000
18	潁上創業水務有限公司	金融機構借款	53,000,000
19	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	600,000,000
序號1-19小計			2,150,730,000

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。

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)
20	恩施市創環水務有限公司	金融機構借款	649,270,000
21	臨夏市創業水務有限公司	金融機構借款	60,000,000
22	施秉貴創水務有限公司	金融機構借款	57,410,000
23	天津津寧創環水務有限公司	金融機構借款	75,000,000
24	天津靜海創業水務有限公司	金融機構借款	83,000,000
25	咸寧創業水務有限公司	金融機構借款	20,000,000
26	長沙天創水務有限公司	金融機構借款	50,990,000
27	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	600,000,000
序號20-27小計			1,595,670,000
序號1-27總計			3,746,400,000

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。

上述序號1-19及20-27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 寶應創業水務有限責任公司	寶應縣一、二期提標改造項目	70.00%	130,000,000	新增項目貸款	91,000,000
2 寶應創業水務有限責任公司	寶應縣擴建工程項目	70.00%	47,360,000	項目貸款置換	33,150,000
3 赤壁創業水務有限公司	赤壁市污水處理廠提標擴規模 PPP項目	100.00%	95,580,000	項目貸款置換、保函	95,580,000

	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
4	大連東方春柳河水質淨化有限公司	春柳河污水處理廠一期 升級擴建工程PPP項目	51.00%	40,000,000	補充流動資金、貸款置換	20,400,000
5	恩施市創環水務有限公司	恩施市大沙壩一期、二期 (譚家壩)污水處理廠及 配套管網工程特許經營項目	95.00%	683,440,000	新增項目貸款	649,270,000
6	貴州創業水務有限公司	流動資金貸款項目	100.00%	30,000,000	補充流動資金	30,000,000
7	含山創環水務有限公司	含山創環水務特許經營項目	51.00%	210,000,000	項目貸款置換	107,100,000
8	漢壽天創水務有限公司	漢壽縣沅泉大水廠特許經營項目	75.00%	73,500,000	新增項目貸款	55,130,000
9	河北國津天創污水處理有限責任公 司	河北省石家莊市栢城區區域水環 境綜合提升工程PPP項目	59.00%	30,000,000	補充流動資金、貸款置換	17,700,000
10	洪湖市天創水務有限公司	洪湖市鄉鎮污水處理廠新建及 提標升級和配套管網項目	85.00%	234,940,000	項目貸款置換	199,700,000
11	江蘇永輝資源利用有限公司	流動資金貸款項目	100.00%	40,000,000	補充流動資金	40,000,000
12	界首市創業水務有限公司	界首公司三批項目流動資金貸款	87.00%	10,000,000	補充流動資金	8,700,000
13	酒泉創業水務有限公司	政府和社會資本合作(PPP)模式 建設酒泉市肅州區第一、 第二污水處理廠項目	88.78%	354,000,000	項目貸款置換	314,280,000
14	酒泉創業水務有限公司	中水項目二期擴建3萬噸	88.78%	50,000,000	新增項目貸款	44,390,000
15	臨夏市創業水務有限公司	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%	60,000,000	新增項目貸款	60,000,000
16	施秉貴創水務有限公司	施秉縣縣城及鄉鎮污水處理工程 PPP項目	95.68%	60,000,000	新增項目貸款	57,410,000
17	天津津寧創環水務有限公司	寧河現代產業區污水處理廠項目	100.00%	75,000,000	補充流動資金、貸款置換	75,000,000
18	天津靜海創業水務有限公司	靜海天宇科技園污水處理廠項目	100.00%	83,000,000	補充流動資金、貸款置換	83,000,000
19	天津天創綠能投資管理有限公司	醫藥園區賽菲園、藍領公寓 零碳園區示範光伏項目	100.00%	4,890,000	新增項目貸款	4,890,000
20	天津天創綠能投資管理有限公司	西安市北石橋污水處理廠儲能 試驗項目	100.00%	7,020,000	新增項目貸款	7,020,000

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
21 天津天創盛城新能源有限公司	天津市金鐘河大街南側片區 城市更新能源站項目	100.00%	123,480,000	新增項目貸款	123,480,000
22 天津西青天創環保有限公司	天津市西青區大寺污水處理廠 TOT項目PPP項目合同	100.00%	123,910,000	補充流動資金、貸款置換	123,910,000
23 文登創業水務有限公司	文登市污水處理廠產權轉讓項目	100.00%	50,000,000	補充流動資金、貸款置換	50,000,000
24 甕安創環水務有限公司	甕安縣二期、三期污水處理廠 特許經營權轉讓項目	97.00%	125,060,000	新增項目貸款	121,300,000
25 武漢天創環保有限公司	武漢公司簽署的委託運營項目	100.00%	10,000,000	補充流動資金	10,000,000
26 咸寧創業水務有限公司	咸寧永安污水處理廠項目	99.99%	20,000,000	項目貸款置換	20,000,000
27 穎上創業水務有限公司	穎上縣城南污水處理廠BOT項目	100.00%	53,000,000	補充流動資金、貸款置換	53,000,000
28 長沙天創水務有限公司	寧鄉經濟技術開發區污水處理及 回用一期工程項目	80.00%	63,740,000	項目貸款置換	50,990,000
合計			<u>2,887,920,000</u>		<u>2,546,400,000</u>

三、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19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27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;
- 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19及序號27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2023年年度股東大會起至2024年年度股東大會止；及
 - (7) 超出上述人民幣3,746,400,000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。

四、被擔保方的財務狀況

幣種：人民幣
單位：元

截至2023年12月31日止年度

序號	被擔保方／附屬公司名稱	資產總額	淨資產	負債	流動資產	流動負債	營業收入	淨利潤	資產 負債率
1	寶應創業水務有限責任公司	173,046,100	107,011,900	66,034,200	36,114,800	18,677,000	38,595,300	5,787,800	38.16%
2	赤壁創業水務有限公司	273,409,600	152,391,200	121,018,400	71,448,900	28,668,100	41,457,200	9,120,500	44.26%
3	大連東方春柳河水質淨化有限公司	2,384,842,200	116,114,200	122,368,000	65,882,300	54,104,100	41,093,100	4,807,800	51.31%
4	恩施市創環水務有限公司	639,758,100	174,646,400	465,111,700	155,958,100	465,111,700	95,837,400	3,785,500	72.70%
5	貴州創業水務有限公司	212,787,500	187,257,200	25,530,300	128,275,700	25,530,300	56,710,500	13,984,200	12.00%
6	合山創環水務有限公司	100,952,900	31,013,700	70,358,200	2,290,700	546,100	2,957,600	13,700	69.69%
7	漢壽天創水務有限公司	146,877,700	61,171,200	85,706,500	15,132,000	85,706,500	13,437,700	-686,300	58.35%
8	河北國津天創污水處理有限責任公司	411,142,400	265,379,200	145,766,200	108,388,000	50,884,500	59,440,700	15,914,800	35.45%
9	洪湖天創水務有限公司	394,865,300	139,510,900	255,354,400	74,153,000	44,215,800	54,745,400	2,940,900	64.67%
10	江蘇永輝資源利用有限公司	146,247,400	61,266,000	84,981,500	46,955,500	37,181,500	54,391,500	-6,682,800	58.11%
11	界首市創業水務有限公司	1,027,333,800	435,867,700	591,466,100	273,924,800	113,509,900	111,627,900	47,396,100	57.57%
12	酒泉創業水務有限公司	684,569,700	266,632,100	417,937,600	201,842,500	78,022,400	32,513,100	24,294,600	61.05%
13	臨夏市創業水務有限公司	294,810,200	69,191,000	225,619,200	85,622,600	140,577,500	80,450,800	1,056,700	76.53%
14	施秉貴創水務有限公司	111,403,200	27,834,400	83,568,800	72,714,400	83,568,800	21,709,900	53,200	75.01%
15	天津津寧創環水務有限公司	95,123,700	24,132,600	70,991,100	42,826,800	57,991,100	12,825,900	1,707,500	74.63%
16	天津靜海創業水務有限公司	99,081,500	18,303,700	80,777,800	51,038,200	80,777,800	5,697,700	-2,589,200	81.53%
17	天津天創綠能投資管理有限公司	180,181,700	63,001,000	117,180,700	61,162,400	56,690,700	0	350,000	65.03%
18	天津天創盛城新能源有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
19	天津西青天創環保有限公司	224,989,300	95,221,100	129,768,200	61,900,400	13,854,100	55,393,900	18,918,100	57.68%
20	文登創業水務有限公司	169,734,000	112,302,000	57,432,000	76,650,300	25,072,000	49,457,700	10,129,200	33.84%
21	甕安貴創水務有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
22	武漢天創環保有限公司	221,489,200	213,373,000	8,116,200	63,026,600	8,116,200	16,629,200	13,510,900	3.66%
23	咸寧創業水務有限公司	115,493,400	26,024,100	89,469,300	20,977,600	49,571,800	32,726,000	8,328,300	77.47%
24	潁上創業水務有限公司	143,330,200	69,725,800	73,604,400	54,638,600	40,835,600	50,466,100	5,238,100	51.35%
25	長沙天創水務有限公司	102,264,500	23,256,000	79,008,500	20,481,900	18,798,000	15,275,700	2,055,000	77.26%

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2024年2月29日				自2024年1月1日至 2024年2月29日 止兩個月期間	
				負債	流動資產	流動負債	資產負債率	營業收入	淨利潤
1	寶應創業水務有限責任公司	170,757,700	107,948,400	62,809,300	35,322,900	15,452,200	6,552,200	702,300	36.78%
2	赤壁創業水務有限公司	275,370,800	156,203,300	119,167,500	75,108,900	26,866,800	6,591,400	3,812,100	43.28%
3	大連東方春柳河水質淨化有限公司	226,593,200	116,842,600	109,750,600	55,697,800	41,486,600	5,577,100	546,300	48.44%
4	恩施市創環水務有限公司	623,891,700	175,761,900	448,129,800	142,825,100	448,129,800	9,985,000	1,115,500	71.83%
5	貴州創業水務有限公司	214,862,000	192,512,800	22,349,200	131,414,700	22,349,200	9,154,800	5,255,500	10.40%
6	合山創環水務有限公司	101,943,100	31,584,900	70,358,200	4,587,700	965,100	3,350,900	571,200	69.02%
7	漢壽天創水務有限公司	146,824,100	60,746,500	86,077,600	15,978,000	86,077,600	2,427,300	-424,600	58.63%
8	河北國津天創污水處理有限責任公司	409,571,200	265,329,000	144,242,300	110,925,700	49,954,700	12,503,500	2,486,500	35.22%
9	洪湖天創水務有限公司	395,872,300	143,107,400	252,764,900	78,916,600	41,626,300	9,243,000	3,596,500	63.85%
10	江蘇永輝資源利用有限公司	140,745,700	58,781,300	81,964,500	42,498,100	34,664,500	3,663,200	-3,304,400	58.24%
11	界首市創業水務有限公司	1,031,054,300	445,310,600	585,743,700	281,684,700	94,422,500	24,031,300	9,442,900	56.81%
12	酒泉創業水務有限公司	692,011,300	271,263,700	420,747,600	204,247,200	80,450,300	5,396,400	4,631,600	60.80%
13	臨夏市創業水務有限公司	287,288,400	69,418,700	217,869,700	76,016,000	136,076,400	6,682,500	227,700	75.84%
14	施秉貴創水務有限公司	108,130,600	28,338,900	79,791,700	69,706,700	79,791,700	2,408,100	504,500	73.79%
15	天津津寧創環水務有限公司	96,725,600	26,198,000	70,527,600	44,434,300	57,527,600	2,113,000	2,065,400	72.92%
16	天津靜海創業水務有限公司	98,000,800	18,063,000	79,937,700	50,105,100	74,937,700	948,300	-2,589,200	81.57%
17	天津天創綠能投資管理有限公司	187,430,300	80,357,500	107,072,800	68,372,400	25,232,800	0	-53,500	57.13%
18	天津天創盛城新能源有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
19	天津西青天創環保有限公司	231,783,300	100,657,000	131,126,300	70,883,600	15,212,300	10,087,600	5,435,900	56.57%
20	文登創業水務有限公司	168,689,700	113,152,000	55,537,700	76,568,000	23,000,700	7,037,400	850,000	32.92%
21	甕安貴創水務有限公司	68,824,900	53,594,900	15,230,000	3,824,900	0	0	-100	22.13%
22	武漢天創環保有限公司	229,155,900	213,845,700	15,310,200	70,716,400	15,310,200	4,791,700	472,800	6.68%
23	咸寧創業水務有限公司	114,778,000	28,948,200	85,829,800	21,187,800	47,744,800	5,202,200	2,924,200	74.78%
24	潁上創業水務有限公司	128,903,000	68,817,800	60,085,200	40,892,000	29,856,600	6,822,600	-908,000	46.61%
25	長沙天創水務有限公司	99,096,900	24,096,500	75,000,400	18,172,500	14,789,900	2,705,700	840,500	75.68%

五、本公司對該等擔保履行的決策程序

截至2023年12月31日，本公司對外擔保總額為人民幣2,981,279,900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32.68%。

截至本公告日期，本公司對外擔保總額為人民幣6,727,679,900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2023年12月31日)淨資產的73.75%，以及無逾期擔保。

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》，該等擔保需提交股東週年大會上以一項特別決議案審議批准後方可作實。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2024年3月22日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。