

北京清新环境技术股份有限公司

关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权完成后形成 关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“清新环境”）拟参与竞买四川发展环境投资集团有限公司（以下简称“川发环境”）在西南联合产权交易所公开挂牌转让的四川发展国润水务投资有限公司（以下简称“国润水务”）100%股权。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021年3月31日，国润水务子公司绵竹国润供水有限公司（以下简称“绵竹供水”）、绵竹国润排水有限公司（以下简称“绵竹排水”）对川发环境存在担保余额48,423.53万元，系绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）签署的《信托贷款合同》项下的担保义务。根据《信托贷款合同》，绵竹供水、绵竹排水以其项目应收账款提供质押保证担保，联合借款人绵竹供水、绵竹排水、川发环境承担连带还款义务，并由川发环境提供现金流支持、由天府信用增进股份有限公司承担差额支付义务。

截至国润水务挂牌前，川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金48,423.53万元支付至国润水务，国润水务及其子公司上述关联担保事项的风险隐患已经消除。

若公司本次竞买成功，公司将持有国润水务100%股权，国润水务为公司全资子公司，绵竹供水、绵竹排水将成为公司控股孙公司。鉴于绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》相关债务尚在存续期，虽然上述关联担保事项的风险隐患已经消除，但国润水务及其子公司上述关联担保事项构成法律上公司对川发环境的关联担保。

2021年7月9日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参

与竞买四川发展国润水务投资有限公司 100%股权完成后形成关联担保的议案》，鉴于绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托借款合同》相关债务尚在存续期，且川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务，上述关联担保事项的风险隐患已经消除，同意国润水务子公司绵竹供水、绵竹排水继续履行上述担保，上述担保到期后将不再提供担保。

关联董事邹艾艾先生、李顺先生、童婧女士对该议案回避表决，独立董事就此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本次担保事项尚须获得股东大会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人将回避表决。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：四川发展环境投资集团有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：9151010008666937X5

4、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 B 座 19 楼

5、成立时间：2013 年 12 月 17 日

6、经营期限：2013 年 12 月 17 日至 2063 年 12 月 16 日

7、法定代表人：李顺

8、注册资本：30 亿元人民币

9、经营范围：大气污染治理；水污染治理；固体废物治理（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；土壤污染治理；项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；技术推广服务；环境保护与治理咨询服务；环保工程、市政工程、机电工程施工（工程类凭资质许可证经营）；工程管理服务；建材、机械设备、化工产品（不含危险化学品）销售；电气设备（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）、仪器仪表（不含计量器具）修理。（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）。

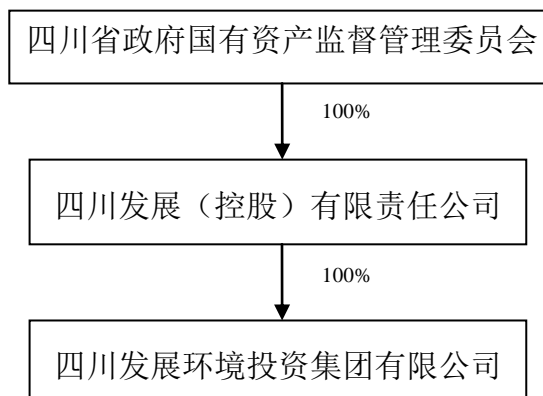
10、股东情况：川发环境的股东为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”），四川发展持有其 100%股权；川发环境的实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

11、关联关系说明：川发环境持有公司 42.47%股权，为公司控股股东。

12、股权控制关系：

川发环境的股东为四川发展，持有其 100%股权；实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

川发环境股权结构及实际控制人示意图如下：



13、主要财务数据：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的《审计报告》（XYZH/2021CDAA20343），川发环境最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日/2020年
资产总额	1,947,672.36
负债总额	1,199,469.45
所有者权益	748,202.91
资产负债率	61.58%
营业收入	486,697.52
利润总额	25,137.61
净利润	29,463.37

14、经中国执行信息公开网查询，川发环境不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2021 年 3 月 31 日，国润水务子公司绵竹供水、绵竹排水对川发环境存在担保余额 48,423.53 万元，系绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》项下的担保义务。根据《信托贷款合同》，绵竹供水、绵竹排水以其项目应收账款作为贷款还款来源，川发环境承诺对绵竹供水、绵竹排水提供现金流支持，

天府信用增进股份有限公司承担差额支付义务。就《信托贷款合同》项下借款，绵竹供水、绵竹排水、川发环境承担连带还款义务，绵竹供水、绵竹排水以其项目应收账款提供质押保证担保。

截至国润水务挂牌前，川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金 48,423.53 万元支付至国润水务，国润水务及其子公司上述关联担保事项的风险隐患已经消除。

若公司本次竞买成功，公司将持有国润水务 100% 股权，国润水务为公司全资子公司，绵竹供水、绵竹排水将成为公司控股孙公司。鉴于绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》相关债务尚在存续期，虽然上述关联担保事项的风险隐患已经消除，但国润水务及其子公司上述关联担保事项构成法律上公司对川发环境的关联担保。由于川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务，前述关联担保不会导致上市公司被控股股东侵占利益的情形。

四、董事会意见

本次关联担保系因公司本次拟参与竞买国润水务 100% 股权形成。鉴于川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务，且在该贷款项下承担连带还款义务及现金流支持，国润水务及其子公司上述关联担保事项的风险隐患已经消除。此外，川发环境是四川发展重点打造的环境治理产业投资平台，四川发展是四川省金融控股、产业投资引领、企业改革发展“三位一体”的国有资本运营平台，川发环境具有良好的履约能力。国润水务及其子公司继续履行上述担保合同无实质性风险，不会对公司产生不利影响。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本次关联担保系因公司本次拟参与竞买国润水务 100% 股权形成。鉴于川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务，且在该贷款项下承担连带还款义务及现金流支持，国润水务及其子公司上述关联担保事项的风险隐患已经消除。国润水务及其子公司继续履行上述担保合同无实质性风险，不会对公司产生不利影响。

综上，我们同意将《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司 100% 股权完成后形成关联担保的议案》提交公司第五届董事会第二十二次会议审议，同时，董事会关联董事应对此议案回避表决。

（二）独立董事独立意见

本次关联担保系因公司本次拟参与竞买国润水务 100% 股权形成。鉴于川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务，且在该贷款项下承担连带还款义务及现金流支持，国润水务及其子公司上述关联担保事项的风险隐患已经消除。国润水务及其子公司继续履行上述担保合同无实质性风险，不会对公司产生不利影响。公司董事会在审议此关联担保事项时关联董事进行了回避表决，在召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资者利益的情形。

综上，我们同意本次关联担保事项，并将该事项提交至公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 126,332.93 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 27.05%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 48,423.53 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 10.37%；公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- （一）第五届董事会第二十二次会议决议；
- （二）第五届监事会第十二次会议决议；
- （三）独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零二一年七月九日