

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2021年3月25日，董事會審議通過，自本公司2020年股東週年大會至2021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3,637,000,000元(「擔保額度」)(其中包含附屬公司存量貸款置換擔保額度約人民幣1,407,000,000元)(「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、擔保模式

截至本公告日期，本公司對附屬公司融資提供的擔保，基本屬於以下模式：

(1) 關於水務業務領域的附屬公司

本公司通過公開競爭、磋商洽談等方式獲取某水務業務公私合夥制（「PPP」）項目。目前政策環境下，市場上水務PPP項目運作模式，要求本公司成立項目公司（或依託原項目公司），由項目公司作為獨立法人主體來投資、運營該PPP項目，項目公司註冊資本金一般為該PPP項目總投資的20%至30%，同時要求中標方作為項目公司股東保證該PPP項目完成融資。本公司須出資成立項目公司（或向原項目公司增資），並在項目公司需要時為其項目融資提供擔保。

(2) 關於其他環保業務領域的附屬公司

除水務業務外，本公司目前的業務還包括危廢處置、污泥處置、新能源供冷供熱及相關業務，其中危廢處置、污泥處置、新能源供冷供熱類業務的項目投資、融資模式與水務業務大致相同，即本公司以項目總投資的20%至30%的額度出資成立項目公司，在項目公司需要時為其項目融資提供擔保。

二、訂立該等擔保的原因

水務業務為本公司主營業務，是本公司未來重點發展的業務領域，因此預計會不時獲取水務業務PPP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，本公司須為項目公司的項目融資等提供擔保。

本公司為提高效率，實現項目公司高效籌措資金，董事會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。

三、該等擔保的擔保額度及審批條件

根據業務發展規劃，自本公司2020年股東週年大會至2021年股東週年大會期間，在符合下述六項審批條件的情況下，本公司預計新增對附屬公司擔保額度不超過人民幣3,637,000,000元（其中包含附屬公司存量貸款置換擔保額度約人民幣1,407,000,000元）：

(1) 被擔保方及擔保金額的明細如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	被擔保方/ 附屬公司名稱	項目	本公司對 被擔保方的 持股比例	貸款/ 保函金額	貸款/ 保函用途	擔保金額
1	安徽天創水務 有限公司 (「安徽天創水務」)	合肥市于灣污水處理廠 PPP項目	100.00%	450.00	履約保函	450.00
2	安徽天創水務	合肥市于灣污水處理廠 PPP項目	100.00%	500.00	新增流動 資金貸款	500.00
3	安徽天創水務	合肥市于灣污水處理廠 PPP項目	100.00%	13,358.00	置換存量 項目貸款	13,358.00
4	長沙天創水務 有限公司 (「長沙天創水務」)	寧鄉經開區污水處理及 回用水廠一期工程 變更工程項目	80.00%	841.86	新增項目 貸款	673.49
5	長沙天創環保 有限公司 (「長沙天創環保」)	寧鄉經開區污水處理廠 應急事故池建設工程項目	81.43%	1,070.71	新增項目 貸款	871.88

序號	被擔保方／ 附屬公司名稱	項目	本公司對 被擔保方的 持股比例	貸款／ 保函金額	貸款／ 保函用途	擔保金額
6	施秉貴創水務 有限公司 (「施秉貴創水務」)	施秉縣縣城及 鄉鎮污水處理工程 PPP項目	95.68%	7,500.00	新增項目 貸款	7,176.00
7	山東創業環保 科技發展有限公司 (「山東創業環保」)	郟城綜合材料生態 處置中心項目	55.00%	8,500.00	新增項目 貸款	4,675.00
8	酒泉創業水務 有限公司 (「酒泉創業水務」)	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%	41,500.00	置換存量 項目貸款	36,843.70
9	界首市創業水務 有限公司 (「界首市 創業水務」)	界首市污水處理 PPP首批存量和增量項目	100.00%	19,600.00	置換存量 項目貸款	19,600.00
10	界首市創業水務	界首市污水處理 PPP第二批項目	100.00%	34,000.00	置換存量 項目貸款	34,000.00
11	杭州天創水務 有限公司 (「杭州天創水務」)	杭州七格污水處理廠項目	70.00%	8,640.00	置換存量 項目貸款	6,048.00
12	杭州天創水務	杭州七格污水處理廠項目	70.00%	7,360.00	新增流動 資金貸款	5,152.00
13	德清創環水務 有限公司 (「德清創環水務」)	德清縣乾元污水處理廠 PPP項目	90.00%	21,682.00	置換存量 項目貸款	19,513.80
14	東營天馳環保科技 有限公司 (「東營天馳環保」)	農高區綜合材料生態 處置中心項目	51.00%	31,700.00	新增項目 貸款	16,167.00
15	穎上創業水務 有限公司 (「穎上創業水務」)	安徽穎上縣城南污水處理 工程BOT項目	100.00%	11,363.22	置換存量 項目貸款	11,363.22
合計				208,065.79		176,392.09

本公司為上述附屬公司提供序號第1-15的擔保的範圍為按照出資比例為附屬公司提供總額不超過人民幣1,763,920,900元融資以及利息、罰息、違約金及其他一切有關費用的連帶責任保證，並將簽署反擔保協議。上述附屬公司均以項目的收費權和收費收益向本公司提供不低於各擔保金額的反擔保，以確保本公司合理防控風險。

除上述序號第1-15的擔保外，該等擔保亦包括本公司自本公司2020年股東週年大會起至2021年股東週年大會期間屬於本公司合併報表範圍內的附屬公司，預計為其擔保金額不超過人民幣1,872,729,400元，用於附屬公司的項目融資及日常經營融資需求。

- (2) 擔保金額不超過本公司對相關附屬公司的持股比例；
- (3) 融資標的項目的獲得依法合規，且經過本公司有權批准機構批准；
- (4) 融資標的項目收益水準滿足本公司的投資要求和標準；
- (5) 被擔保方提供不低於擔保金額的反擔保；及
- (6) 被擔保方運作規範和風險可控。

董事會審議通過提請股東週年大會審議批准新增上述該等擔保的擔保額度，並授權董事會在該等擔保的新增擔保額度範圍內且累計擔保總額不超過本公司的最近一期經審計淨資產100%，同時滿足上述六項審批條件的情況下，對以下擔保具體事項進行審批：

- (1) 根據本公司獲取項目的實際進度，以及相關附屬公司實際需求，具體批准每一項擔保事項並及時披露；及
- (2) 該等融資及對應擔保事項是否提供質押、抵押。

四、被擔保方的財務狀況

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	被擔保方/ 附屬公司名稱	截至2020年12月31日止年度							
		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	安徽天創水務	20,440.64	5,432.44	15,008.21	881.07	4,573.92	1,540.44	-739.44	73.42%
2	長沙天創水務	10,218.91	2,047.90	8,171.02	954.28	2,193.42	1,120.24	-10.54	79.96%
3	長沙天創環保	13,788.87	4,054.85	9,734.02	606.61	1,937.27	1,469.00	-167.25	70.59%
4	施秉貴創水務	11,714.42	2,985.28	8,729.14	3,497.65	8,729.14	0.00	-1.03	74.52%
5	山東創業環保	58,058.30	20,472.40	37,585.90	8,797.43	8,286.66	6,141.94	596.24	64.74%
6	酒泉創業水務	60,612.90	19,293.72	41,319.18	15,369.61	1,819.18	5,655.29	1,574.32	68.17%
7	界首市創業水務	67,026.69	25,677.88	41,348.81	5,754.89	5,346.74	5,586.11	1,407.98	61.69%
8	杭州天創水務	91,409.12	69,696.92	21,712.20	40,429.54	6,214.32	29,696.54	8,693.49	23.75%
9	德清創環水務	28,419.58	6,335.85	22,083.73	3,148.05	1,383.06	3,373.80	296.44	77.71%
10	東營天馳環保	500.00	499.63	0.37	320.77	0.37	0.00	-0.37	0.07%
11	穎上創業水務	11,283.58	6,065.93	5,217.65	1,522.14	337.43	1,577.96	424.54	46.24%

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	被擔保方/ 附屬公司名稱	資產總額	淨資產	截至2021年2月28日				自2021年1月1日 至2021年2月28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	安徽天創水務	20,253.90	5,240.71	15,013.19	822.72	4,578.91	74.12%	160.23	-191.72
2	長沙天創水務	10,463.52	2,032.08	8,431.45	1,256.42	2,453.85	80.58%	159.63	-15.82
3	長沙天創環保	13,705.33	4,039.60	9,665.73	598.03	1,884.50	70.53%	233.77	-15.25
4	施秉貴創水務	13,196.13	2,985.10	10,211.03	4,362.66	10,211.03	77.38%	0.00	-0.18
5	山東創業環保	56,199.63	19,618.21	36,581.42	7,207.03	6,882.18	65.09%	385.71	-905.59
6	酒泉創業水務	61,132.15	19,535.32	41,596.83	16,009.16	2,096.84	68.04%	1,003.59	241.59
7	界首市創業水務	67,412.00	25,927.51	41,484.49	5,786.32	2,655.92	61.54%	961.32	249.63
8	杭州天創水務	92,079.19	71,423.83	20,655.37	41,972.02	5,157.48	22.43%	4,364.25	1,700.90
9	德清創環水務	27,789.13	6,087.23	21,701.90	2,752.36	1,001.22	78.09%	144.85	-248.62
10	東營天馳環保	499.76	499.63	0.13	186.16	0.13	0.03%	0.00	0.00
11	穎上創業水務	10,550.83	6,169.44	4,381.40	853.50	-294.43	41.53%	259.99	103.50

五、本公司對該等擔保履行的決策程式

截至本公告日期，本公司對外擔保總額為人民幣4,447,813,900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67.48%。

截至本公告日期，本公司對外擔保總額為人民幣6,677,197,000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2020年12月31日）淨資產的101.3%，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。

承董事命
董事長
劉玉軍

中國，天津
2021年3月25日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事劉玉軍先生、王靜女士及牛波先生；2名非執行董事顧文輝先生及司曉龍先生；及3名獨立非執行董事邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生組成。