

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司關於對山東創業環保科技發展有限公司貸款提供擔保的公告》。

承董事會命  
董事長  
劉玉軍

中國，天津  
2021年8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。

证券代码：600874  
债券代码：136801

股票简称：创业环保  
债券简称：16 津创 01

公告编号：临 2021-048

## 天津创业环保集团股份有限公司 关于对山东创业环保科技发展有限公司贷款 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保公司名称：山东创业环保科技发展有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1,650 万元；已实际为其提供的担保余额为 30,244.96 万元
- 本次担保是否有反担保：山东创业环保科技发展有限公司以其未来收益向本公司提供反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币
- 本次担保事项无需提交股东大会审议

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司山东创业环保科技发展有限公司（以下简称“山东公司”）成立于2016年4月，主要从事固体废物、工业废物、危险废物、污泥、餐厨垃圾、畜禽粪便、建筑垃圾、灰渣等处理处置及综合回收利用资源化相关业务等。

为了满足山东公司正常运行，其拟向银行申请流动贷款 3,000 万元，按照贷款银行的要求，需由山东公司股东提供担保。本公司及其他股东拟按出资比例为山东公司提供保证担保，本公司担保额度为 1,650 万元。山东公司将以其未来收益向本公司提供反担保。

#### （二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序

本公司董事会审议通过了本次担保事项。包含本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为457,537.21万元，超过本公司最近一期经审计净资产的50%。根据本公司2021年5月27日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于审议对本公司的附属公司贷款提供新增总额度不超过人民币36.37亿元的担保及对董事会相关授权的议案》，该事项股东大会已授权董事会审批，因此本次担保事项无需再次提交股东大会审议。

## 二、被担保公司基本情况

(一) 山东公司基本情况如下：

1. 住所：山东省沂水县庐山中路 C00392 号

2. 法定代表人：张建

3. 经营范围：一般项目：固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤污染防治服务；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；资源再生利用技术开发；水污染治理；水污染防治服务；大气污染治理；大气污染防治服务；噪声与振动控制服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境卫生公共设施安装服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。许可项目：危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；发电、输电、供电服务；热力生产和供应；污水处理及再生利用；道路运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险废物）。

4. 财务情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，山东公司资产总额 58,057.26 万元、净资产 20,474.80 万元、负债 37,582.46 万元、流动资产 8,774.05 万元、流动负债 8,283.22 万元、年度营业收入 6,141.94 万元，净利润 598.64 万元，资产负债率为 64.73%。

截至 2021 年 7 月 31 日，山东公司资产总额 58,409.77 万元、净资产 21,053.75 万元、负债 37,356.02 万元、流动资产 9,962.14 万元、流动负债 8,983.72 万元、年度营业收入 8,875.37 万元，净利润 529.95 万元，资产负债率 63.96%。

## （二）被担保公司与上市公司的关系

本公司持有山东公司 55%股份，大连东泰产业废弃物处理有限公司及其一致行动人持有 45%股份，因此山东公司是本公司控股子公司。

## 三、本次担保的主要内容

本公司担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下的按本公司出资比例的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币 1,650 万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。

山东公司以其未来收益向本公司提供反担保。

本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定。

## 四、董事会意见

本公司第八届董事会第五十六次会议于 2021 年 8 月 25 日召开，会议审议通过《关于对山东创业环保科技发展有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。

本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会同意为山东公司提供总额不超过人民币 1,650 万元贷款以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用的连带责任保证，并签署反担保协议。贷款须全额用于山东公司日常运营，并授权董事/总经理具体实施。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为 457,537.21 万元（含本次担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至 2020 年 12 月 31 日）净资产的 69.41%，无逾期担保。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日