

新加坡證券交易所有限公司、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，概不對本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.

上海實業環境控股有限公司*

(在新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：807)

(新加坡股份代號：BHK)

對新交所有關本公司截至 2023 年 12 月 31 日第四季度和 12 個月未經審計簡明中期財務報表和紅利公告問詢的回應

上海實業環境控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）提述其於 2024 年 2 月 26 日發佈之公告，內容有關截至 2023 年 12 月 31 日第四季度和 12 個月未經審計簡明中期財務報表和紅利公告（「2022 財年業績公告」）。董事會謹此就以下新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）於 2024 年 3 月 4 日提出的問詢（「新交所問詢」）作出如下回應：

新交所問詢 1:

我們參考截至 2023 年 12 月 31 日的公司全年財務報表。截至 2023 年 12 月 31 日的 3 個月的收入大幅下降至人民幣 12.2 億元（2022 年：人民幣 25.2 億元）。主要原因是 2023 年 12 月 31 日的 3 個月內認列的建設收入為人民幣負 2.8 億元，而 2022 年為人民幣 9.3 億元。請詳細說明為何在截至 2023 年 12 月 31 日的 3 個月內認列負建設收入。

本公司對新交所問詢 1 的回應

本集團 2023 年 4 季度確認建設收入負 2.8 億元，主要是因為本集團重大項目上海寶山再生能源利用中心完工后于 2023 年 4 季度根據第三方出具的年度產值報告對 2023 年發生的建設成本進行調整，導致建設收入為負數。

新交所問詢 2:

截至 2023 年 12 月 31 日，集團當前流動借款為人民幣 58 億元，淨流動負債為人民幣 9.87 億元。截至 2023 年 12 月 31 日，集團現金餘額為人民幣 28.9 億元。請披露董事會對以下事項的評估：

- (i) 集團當前的流動資產是否足以滿足集團的短期負債；以及
- (ii) 集團打算如何在接下來的 12 個月內履行其重大支付義務。如果集團已制定償還債務計劃以履行其債務義務，請披露其是否在履行這些義務的進度上。

本公司對新交所問詢 2 的回應

截至 2023 年 12 月底，集團的流動資產為 92.7 億元，其中現金 28.9 億元，應收及其他應收款 49.9 億元，合計 78.8 億元，占流動資產的 85.0%。集團的流動負債為 102.6 億元，其中流動借款為人民幣 57.7 億元，淨流動負債為人民幣 9.9 億元。

本集團積極定時審閱資金流動性風險。在擁有充足銀行授信額度和控股股東財政支持，確保流動負債支付義務的情況下，目前集團計畫通過但不限於如下措施來優化集團融資結構，履行償還義務：

- 1) 本公司已於 2024 年 1 季度獲得 3 年期貸款人民幣 10.0 億元，完成置換流動借款；
- 2) 本集團下屬公司已完成項目再融資，計劃以獲得的長期借款償還流動借款 17.3 億元；

至本回復日期，本集團沒有違約情況，並將繼續按照合同規定的還款日期償還債務。

承董事會命
上海實業環境控股有限公司
執行董事
朱大治先生

香港和新加坡，2024 年 3 月 6 日

於本公告日期，董事會主席兼執行董事為周予鼎先生；執行董事為朱大治先生、徐曉冰先生、蔣愷先生及楊興先生；及獨立非執行董事為楊木光先生、安紅軍先生及鍾銘先生。

* 謹供識別