

重庆三峰环境集团股份有限公司 关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告

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：

● 被担保人：重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的部分全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”），以及公司部分参股公司。

● 本次拟申请向上述被担保人提供不超过人民币 12.58 亿元的担保，包括为全资子公司提供担保不超过 5.15 亿元，为控股子公司提供担保不超过 6.43 亿元，为参股公司提供担保不超过 1 亿元。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

● 为满足公司部分全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）、参股公司贷款融资、开立保函、信用证等需求，确保相关子公司、参股公司生产经营、项目建设等各项业务顺利推进，公司拟向部分子公司、参股公司不超过人民币 12.58 亿元的担保，包括为全资子公司提供担保不超过 5.15 亿元，为控股子公司提供担保不超过 6.43 亿元，为参股公司提供担保不超过 1 亿元。具体如下：

1.本次被担保人包括公司合并报表范围内的相关子公司，以及合并报表范围外的参股公司（具体担保额度及被担保人情况请见表一）。本次提供担保的目的是为满足子公司及参股公司生活垃圾焚烧发电、垃圾收转运、厨余垃圾处理、蒸汽供热等项目建设以及运营所需资金或开立保函的需求。

2.本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东

大会召开之日止。

3.公司及子公司、参股公司可根据自身业务需求，在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。向子公司及参股公司提供担保时，担保人和被担保人相关情况符合国资委及集团相关制度要求。

4.实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度及类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度及类别。

5.公司将确保对子公司及参股公司提供担保的比例不超过持股比例。

6.由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会向股东大会申请授权公司总经理办公会具体决定担保事宜，包括相关协议的签署、担保方式选择等，并在子公司确有担保需求时，可以将表一所列对全资子公司担保额度在各全资子公司之间调剂使用，并可以将表一所列对控股子公司担保额度在各控股子公司之间调剂使用。全资子公司、控股子公司、参股公司之间不进行担保额度调剂。

表一：计划担保金额及被担保人

序号	被担保人	子公司类型	拟担保额度 (万元)
(一) 为全资子公司提供不超过 51,471 万元担保			
1	白银三峰环保发电有限公司	全资子公司	18,071.00
2	南宁市三峰能源有限公司	全资子公司	8,000.00
3	重庆三峰动力能源有限公司	全资子公司	20,400.00
4	其他全资子公司(本表未列举的其他全资子公司、新设或新收购的全资子公司)	全资子公司	5,000.00
(二) 为控股子公司提供不超过 64,338 万元担保			
1	重庆三峰澳门新能源有限公司	控股子公司	1,450.00
2	库尔勒三峰广翰能源开发有限公司	控股子公司	10,951.00
3	重庆三峰城市环境服务有限公司	控股子公司	7,650.00

序号	被担保人	子公司类型	拟担保额度(万元)
4	重庆三峰正兴环保能源有限公司	控股子公司	39,287.00
5	其他控股子公司(本表未列举的其他控股子公司、新设或新收购的控股子公司)	控股子公司	5,000.00
(三) 为参股公司提供不超过 10,000 万元担保			
1	其他参股公司(本表未列举的其他参股公司、新设或新收购的参股公司)	参股公司	10,000.00
合计			125,809.00

二、本次担保履行的内部决策程序

公司 2024 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十三次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》，同意向上述子公司、参股公司提供合计金额不超过 12.58 亿元的担保。

本担保事项还须提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一) 基本信息

1. 被担保人名称：白银三峰环保发电有限公司（以下简称“白银三峰”）

注册地点：甘肃省白银市白银区高新技术产业园

法定代表人：曾志

注册资本：1.29 亿元人民币

成立日期：2013 年 4 月 19 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；城市生活垃圾经营性服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用；固体废物治理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

白银三峰是三峰环境集团全资子公司。

2. 被担保人名称：南宁市三峰能源有限公司（以下简称“南宁三峰”）

注册地点：南宁市兴宁区南梧公路 189 号

法定代表人：黄正鹏

注册资本：29,000 万元人民币

成立日期：2013 年 9 月 13 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农村生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；固体废物治理；资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

南宁三峰是三峰环境集团全资子公司。

3. 被担保人名称：重庆三峰新动力能源有限公司（以下简称“三峰新动力公司”）

注册地点：重庆市大渡口区思源路 32 号 4 幢 3-1

法定代表人：邱圣

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2023 年 7 月 17 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；新兴能源技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；气体、液体分离及纯净设备销售；管道运输设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三峰新动力公司是三峰环境集团全资子公司。

4. 被担保人名称：重庆三峰夔门新能源有限公司（以下简称“三峰夔门”）

注册地点：重庆市奉节县康乐镇横路社区一小组

法定代表人：刘华

注册资本：9,857 万元人民币

成立日期：2021 年 8 月 17 日

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，各类工程建设活动，城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理，供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应，余热发电关键技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物质能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三峰夔门是三峰环境集团控股子公司。

5. 被担保人名称：库尔勒三峰广翰能源开发有限公司（以下简称“库尔勒三峰”）

注册地点：新疆巴州库尔勒市新城辖区东山垃圾场南侧办公楼

法定代表人：李自明

注册资本：10,500 万元人民币

成立日期：2015 年 12 月 4 日

经营范围：垃圾焚烧发电，垃圾灰渣的资源化利用，垃圾处理技术的咨询服务。（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）

库尔勒三峰是三峰环境集团控股子公司。

6. 被担保人名称：重庆三峰城市环境服务有限公司（以下简称“三峰城服”）

注册地点：重庆市大渡口区翠柏路 104 号 1 幢 16-2

法定代表人：何男男

注册资本：5020 万元人民币

成立日期：2018 年 07 月 17 日

经营范围：许可项目：城市排泄物处理服务；环保工程、建筑工程设计；道路普通货运；汽车租赁；道路危险货物运输，城市生活垃圾经营性服务，各类工程建设活动，餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城乡市容管理（需取得行政审批或许可的除外）；城市园林绿化管理；市政设施管理；物联网技术开发及运用（需取得行政审批或许可的除外）；信息系统集成服务；

计算机信息技术咨询服务；环保技术咨询服务；销售：环卫设备、生活垃圾处理设备、垃圾车、轮胎、计算机、通讯设备（不含无线广播、电视发射设备及卫星地面接收设施）；机动车维修；软件的开发及技术转让；有害生物防治；保洁服务；普通机械设备租赁，物业管理，城市绿化管理，园林绿化工程施工，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务，水污染治理，专用设备修理，通用设备修理，再生资源销售，再生资源加工，生态环境材料销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），养老服务，病人陪护服务，家政服务，餐饮管理，酒店管理，停车场服务，洗车服务，装卸搬运，会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三峰城服是三峰环境集团控股子公司。

7. 被担保人名称：重庆三峰正兴环保能源有限公司（以下简称“正兴三峰”）

注册地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 8-2

法定代表人：吴令健

注册资本：19,258.276 万元人民币

成立日期：2023 年 9 月 20 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建设工程施工；供电业务；城市建筑垃圾处置（清运）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；余热发电关键技术研发；气体压缩机械制造；制冷、空调设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

正兴三峰是三峰环境集团控股子公司。

（二）被担保人主要财务指标（截至 2023 年 12 月 31 日）

单位：元

序号	被担保人	资产总额	净资产	营业收入	净利润
1	白银三峰	260,767,334.08	79,907,081.60	67,022,936.87	15,946,232.13
2	南宁三峰	766,844,465.13	409,221,945.77	208,837,010.06	73,236,488.54
3	三峰新动力	14,759,505.43	8,652,345.87	46,468.16	-1,347,654.13

序号	被担保人	资产总额	净资产	营业收入	净利润
4	夔门三峰	471,268,401.44	98,570,000.00	—	—
5	库尔勒三峰	427,986,945.70	170,085,574.83	74,275,902.77	12,568,794.90
6	三峰城服	166,488,945.04	75,949,060.55	150,069,461.15	10,649,297.69
7	正兴三峰	151,465,995.82	151,437,070.00	—	—

四、保证合同的主要内容

公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的内容由公司、子公司、参股公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定。

五、董事会意见

公司向相关子公司及参股公司提供担保，主要是在其项目建设及运营期间提供的阶段性担保，是行业内企业办理贷款融资等金融业务时金融机构普遍要求的担保措施。目的是为了保证相关子公司、参股公司正常生产经营和推进项目建设。上述担保具有行业特点，属于正常经营行为。公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，对参股公司的担保比例不会超过持股比例，担保风险可控。目前，本次拟提供担保的各子公司、参股公司生产经营或项目建设情况正常。本次担保不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保在保余额为 120,992 万元，占 2023 年度公司经审计归母净资产的 11.58%；其中公司对子公司提供的担保在保余额为 96,721 万元，占 2023 年度公司经审计归母净资产 9.25%。截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日