

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-007

清研环境科技股份有限公司

关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信 额度暨担保额度预计的公告

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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过等值人民币40,000.00万元（最终以银行实际审批的授信签约额度为准）的银行综合授信额度，同意公司为合并报表范围内子公司提供不超过10,000.00万元人民币的担保额度。授信额度及担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在有效期内，授信额度及担保额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、授信及担保情况概述

根据公司发展战略规划，为满足公司及子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币40,000.00万元（最终以银行实际审批的授信签约额度为准）的银行综合授信额度，同时为保证上述综合授信额度的顺利完成，公司预计为合并报表范围内子公司提供不超过10,000.00万元人民币的担保额度。

上述综合授信品种包括但不限于：短期及中长期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。上述担保形式包括但不限于：信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述授信额度及担保额度不等同于公司及子公司实际发生的融资金额及担保金额，公司及子公司将根据实际业务需求办理相关业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

上述授信额度及担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在有效期内，授信额度及担保额度可循环使用。在上述期限及额度内，公司董事会提请股东大会授权董事会授权总经理根据实际经营情况签署与授信及担保相关的各项法律文件，公司董事会或股东大会不再就每笔授信业务或担保业务出具单独的董事会决议或股东大会决议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

公司预计为合并报表范围内子公司提供不超过10,000.00万元人民币的担保额度，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
清研环境科技股份有限公司	清研仁天万物新环保（怀化）有限公司	51%	0.00%	0.00	10,000.00	11.79%	否

注：1、“担保额度占公司最近一期净资产比例”中的净资产口径为公司最近一期经审计归母净资产；

2、“被担保方最近一期资产负债率”以被担保方最近一期经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准。

公司可以根据实际经营情况在上述担保总额度范围内适度调剂各子公司的担保额度，如新增控股子公司作为担保对象亦可从上述担保总额度范围内进行调剂。其中：担保额度可以在资产负债率为70%以上的子公司之间或资产负债率低于70%的子公司之间进行调剂，不得在资产负债率为70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间进行调剂。

三、被担保方基本情况

1、基本情况

公司名称：清研仁天万物新环保（怀化）有限公司

统一社会信用代码：91431200MAE6P2A973

法定代表人：史绪川

注册资本：1,000.00万元

成立日期：2024年12月19日

注册地址：湖南省怀化市鹤城区城中街道迎丰西路228号怀化大厦1502号

经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；污泥处理装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；水污染治理；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术研发；机械设备研发；专用设备修理；固体废物治理；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。（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）

股权结构：公司全资子公司清研万物新科技（深圳）有限公司占股51%，仁天环保科技有限责任公司占股49%。

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.00
其中：银行贷款	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

3、清研仁天万物新环保（怀化）有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事项签署相关担保协议，担保协议的主要内容由公司及其子公司与授信银行共同协商确定，实际担保总额将不超过本次预计的担保额度，少数股东是否提供同比例担保、反担保等重要条款以实际签署的合同为准。担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为：公司及子公司本次向银行申请综合授信额度暨担保额度预计事项有利于满足公司及子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，不会对公

司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次提供担保的对象均为合并报表范围内子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保对象目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险处于可控制范围之内。因此，公司董事会同意本次向银行申请综合授信额度暨担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保额度预计事项审议通过后，公司及子公司的担保额度总金额为10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的11.79%；公司及子公司实际提供担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。上述担保均为公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，目前不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2025年3月21日