

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于为全资子公司借新还旧借款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司铁岭财京公用事业有限公司于2022年3月向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款4,000万元，由公司提供连带责任保证。该笔借款余额3,990万元，将于近日到期，经铁岭财京公用事业有限公司申请，沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行同意以借新还旧方式进行贷款，期限1年，利率不变，公司需为本次借款继续提供连带责任保证，担保金额为3,990万元。公司于2023年3月16日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司借新还旧借款提供担保的议案》。按照担保的相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况

被担保名称：铁岭财京公用事业有限公司

注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路12号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2008年5月27日

法定代表人：刘进

注册资本：人民币叁亿元整

经营范围：

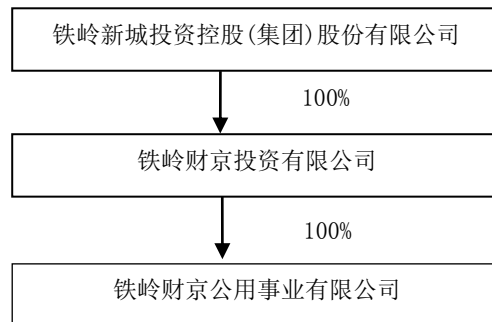
许可项目：自来水生产与供应，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，巡游出租汽车经营服务，特种设备安装改造修理。

一般项目：热力生产和供应，水质污染物监测及检测仪器仪表销售，污水处理及其再生利用，园林绿化工程施工，城市绿化管理，供应用仪器仪表销售，通

讯设备销售，光通信设备销售，市政设施管理，信息技术咨询服务，对外承包工程，金属结构制造，门窗制造加工，专业保洁、清洗、消毒服务，水环境污染防治服务

2. 股权结构

铁岭财京公用事业有限公司为公司全资子公司铁岭财京投资有限公司的全资子公司，铁岭财京投资有限公司持有其100%股权。具体股权结构如下：



3. 被担保人财务情况

截至2021年12月31日，铁岭财京公用事业有限公司总资产26,942.58万元，负债19,300.34万元，净资产7,642.24万元，营业收入1,633.57万元，利润总额-5,760.95万元，净利润-5,760.95万元。（上述数据已经审计）

截至2022年9月30日，铁岭财京公用事业有限公司总资产26,209.97万元，负债19,262.62万元，净资产6,947.35万元，营业收入1,222.91万元，利润总额-694.89万元，净利润-694.89万元。（上述数据未经审计）

该公司不存在担保、抵押及诉讼事项，信用评级良好，非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2. 债权人：沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行
3. 担保金额：人民币3,990万元
4. 担保方式：连带责任保证
5. 担保期限：1年

本次担保为公司对二级全资子公司铁岭财京公用事业有限公司借新还旧借款提供连带责任保证，担保事项以正式签署的担保协议为准，该额度项下的具体担保事项由公司及二级子公司与银行协商确定。

四、董事会意见

2023年3月16日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了上述议案。董事会认为，铁岭财京公用事业有限公司本次借新还旧借款有利于促进其经营发展，有利于缓解其资金压力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

上述行为不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。

本次担保为上市公司为合并报表范围内的全资子公司提供的担保，按照担保相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为二级全资子公司借新还旧借款提供担保额度为3,990万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.37%。

截至本公告披露日，公司对子公司提供担保总额为3,990万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.37%；子公司对子公司提供担保总额为7,900万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.71%；上述两类担保合计总金额为11,890万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的4.08%。除上述两类担保，公司及子公司不存在对外担保情况。截至目前，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

《第十一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2023年3月16日