

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2024-056

转债代码:113526 转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构 申请融资提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:长沙市联泰水质净化有限公司(以下简称“长沙联泰”),邵阳联泰水净化有限公司(以下简称“邵阳联泰”)和邵阳江北水务有限公司(以下简称“邵阳江北”)
- 本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额:本次担保是广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司长沙联泰向金融机构申请融资提供担保金额不超过人民币89,899万元的连带责任担保;为全资子公司长沙联泰和邵阳江北向金融机构申请融资提供担保融资金额合计不超过人民币27,000万元的股权质押担保。公司实际为长沙联泰、邵阳联泰和邵阳江北提供担保的融资合同金额分别为43,000万元、9,000万元、7,000万元(上述担保余额不包括本次担保金额)。
- 本次担保是否为反担保:无
- 对外担保逾期的金额:无
- 特别风险提示:公司对控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%,敬请投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1.全资子公司长沙联泰因长沙市岳麓污水处理厂工程项目拟向中国工商银行股份有限公司长沙分行(以下简称“行长长沙分行”)申请项目营运期贷款,贷款金额不超过人民币89,899万元。根据银行分行业务要求,长沙联泰须提供特许经营权项下污水处理收益权质押,公司提供连带责任保证担保;为全资子公司长沙联泰和邵阳江北向金融机构申请融资提供担保融资金额合计不超过人民币27,000万元的股权质押担保。公司实际为长沙联泰、邵阳联泰和邵阳江北提供担保的融资合同金额分别为43,000万元、9,000万元、7,000万元(上述担保余额不包括本次担保金额)。

2.本次担保是否为反担保:无

3.对外担保逾期的金额:无

4.特别风险提示:公司对控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%,敬请投资者充分关注相关风险。

二、担保的基本情况

(一)被担保人基本信息

公司名称	长沙联泰	邵阳联泰	邵阳江北
注册资本(人民币)	30,000万元	6,000万元	3,000万元
注册住所	湖南省长沙市望城区东湖乡洋溪村6号	湖南省邵阳市北塔区田江乡丰江村	湖南省邵阳市北塔区黄塘围龙珠水质净化厂
经营范围	污水处理项目投资(不得从吸收存款、集资收款、受托贷款、发行债券、募集资金、投资理财、代销理财产品、发放贷款或以国家金融监管部门批准的金融业务为准);污水处理设备制造;污水处理技术;给排水设备制造;污水处理的科研、开发利用。	污水处理项目投资(不得从吸收存款、集资收款、受托贷款、发行债券、募集资金、投资理财、代销理财产品、发放贷款或以国家金融监管部门批准的金融业务为准);污水处理设备制造;污水处理的科研、开发利用。	污水处理项目投资(不得从吸收存款、集资收款、受托贷款、发行债券、募集资金、投资理财、代销理财产品、发放贷款或以国家金融监管部门批准的金融业务为准);污水处理设备制造;污水处理的科研、开发利用。
法定代表人	黄建勤	黄建勤	黄建勤

(二)被担保人主要财务数据

单位:万元

名称	长沙联泰	邵阳联泰	邵阳江北
2023年末资产总额(预计数)	260,336.66	27,737.90	18,663.98
2024年3月30日资产总额(未经审计)	221,885.99	20,777.68	18,382.17
2023年末负债总额(未经审计)	128,086.43	9,275.28	12,768.75
2024年3月30日负债总额(未经审计)	116,489.29	8,185.30	12,603.30
2023年末所有者权益(未经审计)	132,250.24	18,462.62	5,895.23
2024年3月30日所有者权益(未经审计)	105,396.74	12,592.38	6,318.87
2023年度营业收入(经审计)	37,714.98	4,849.96	2,614.57
2024年度营业收入(经审计)	28,237.20	3,707.23	2,052.51
2023年度净利润(经审计)	17,428.70	1,507.41	472.86
2024年度净利润(经审计)	13,460.50	1,129.76	423.64

三、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供连带责任保证担保,以持有的全资子公司的股权提供质押担保,是在申请融资授信过程中根据金融机构的要求提供的必要担保。被担保方为公司合并报表范

围内的全资子公司的,公司可掌握其运营和管理情况,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次担保是为支持公司全资子公司向金融机构办理融资事项,公司董事会一致同意公司为长沙联泰向工商银行长沙分行贷款提供连带责任担保;同意为邵阳联泰和邵阳江北提供对应最高不超过100%股权分别向金融机构提供股权质押担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为66.93亿元(其中:已获年度股东大会批准额度内尚未使用的额度4.2亿元,担保实际发生余额为62.73亿元),公司对控股子公司提供的担保总额为66.54亿元(其中:已获年度股东大会批准额度内尚未使用的额度4.2亿元,担保实际发生余额为62.34亿元),公司对关联方提供的担保总额为0.39亿元(担保实际发生余额为0.39亿元),占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例分别为21.98%、28.58%、1.27%。公司无逾期担保的情况,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024年12月4日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2024-057

转债代码:113526 转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 关于召开2024年第三次 临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年12月10日(星期一)上午9:00—11:30,下午14:00—16:30
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型的届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所用表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2024年12月10日 2024年12月10日 09:30-11:30,13:00-15:00

召开地点:广东省汕头市中山路黄塘围龙珠水质净化厂会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月10日至2024年12月10日 13:00-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统投票,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东 非累积投票议案

1 《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

V 同意 反对 弃权

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2024年12月5日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告及相关附件。

公司将在股东大会召开前至少五个工作日报披露本次临时股东大会会议资料,请投资者届时在上海证券交易所网站查阅。

(八)其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024年12月4日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2024-058

转债代码:113526 转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 关于召开2024年第三次临时 股东大会的议案

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年12月10日(星期一)上午9:00—11:30,下午14:00—16:30
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型的届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所用表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2024年12月10日 2024年12月10日 09:15-15:00

召开地点:广东省汕头市中山路黄塘围龙珠水质净化厂会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月10日至2024年12月10日 13:00-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统投票,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东 非累积投票议案

1 《关于拟回购公司部分股份的议案》

V 同意 反对 弃权

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2024年12月5日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告及相关附件。

公司将在股东大会召开前至少五个工作日报披露本次临时股东大会会议资料,请投资者届时在上海证券交易所网站查阅。

(八)其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024年12月4日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2024-059

转债代码:113526 转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

重要内容提示: