证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2023-045
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 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

广东联泰环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知,会议于 2023 年 11 月 16 日在公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董事黄建勲先生召集及主持,应出席会议董事共 7 名,实际出席董事 7 名,均参与表决,共收到有效表决票 7 张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《广东联泰环保股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议:

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

鉴于公司第五届董事会换届选举工作已经完成,为保证公司董事会有序决策,规范而高效地运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会董事投票选举董事黄建勲先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

鉴于公司第五届董事会换届选举董事工作已经完成,为保证公司董事会有序决策,规范而高效地运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会董事投票选举董事黄敏虹为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司已经完成董事会换届选举工作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,经公司董事长黄建勲提名,董事会一致同意各专门委员会成员情况如下:

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
审计委员会	章国政	章国政、姚卫国、张荣
提名委员会	郑慕强	郑慕强、章国政、林锦顺
薪酬与考核委员会	姚卫国	姚卫国、郑慕强、林锦顺
战略委员会	黄建勲	黄建勲、郑慕强、姚卫国

各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任总经理的议案》

经公司董事长黄建勲先生提名,董事会提名委员会审核,董事会一致同意聘任张荣先生为公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(总经理简历见附件一)

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长黄建勲先生提名,董事会提名委员会审核,董事会一致同意聘任林锦顺先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(董事会秘书简历见附件二)

林锦顺先生具备履行董事会秘书所必需的专业知识、工作经历、综合能力,具有良好的职业道德和个人品质,其已于 2015 年 3 月参加上海证券交易所第六十一期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》,其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及其他有关部门的处罚,不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案》

经公司总经理张荣先生提名,董事会提名委员会审核,董事会一致同意聘任李全明先生、陈乐荣先生、林锦顺先生、陈国雄先生及余朝蓬先生为公司副总经理,杨基华先生为公司财务总监,刘仲阳先生为公司总工程师,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(副总经理、财务总监及总工程师简历见附件三)

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任审计部经理的议案》

为保证公司内部审计相关工作顺利开展,经公司董事会审计委员会提名,董事会一致同意聘任张育军先生为公司审计部经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(审计部经理简历见附件四)

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

董事会一致同意聘任郭浩楠先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。(证券事务代表简历见附件五)

郭浩楠先生具备履行证券事务代表所必需的专业知识、工作经历、综合能力,具有良好的职业道德和个人品质,其已于 2014 年 12 月取得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保议案》

为保障控股子公司日常资金需求,公司董事会同意公司为七家控股子公司向金融机构申请流动资金贷款额度,在担保额度不超过人民币 3,000 万元的连带责任保证担保,合计担保金额为人民币 21,000 万元。

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体详见公司同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2023-047)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意公司于 2023 年 12 月 4 日(星期一)下午 2:30 在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体详见公司同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-048)。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2023 年 11 月 16 日

附件一:总经理简历

张荣,1969 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。2004 年 2 月至 2005 年 4 月任联泰集团投资主管;2005 年 4 月至 2008 年 3 月任长沙联泰总经理助理兼商务部经理;2007 年 4 月至今任长沙联泰董事;2009 年 11 月至今任邵阳联泰董事,2011 年 9 月至 2014 年 3 月任本公司副总经理。2014 年 3 月至今任本公司董事、总经理。

附件二:董事会秘书简历

林锦顺,1964 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,工程师。2000 年至 2011 年任达濠市政综合办公室副主任、主任,广东联泰房地产有限公司董事长助理,2011 年 9 月至 2014 年 9 月任本公司董事会秘书。2014 年 9 月至 2020 年 5 月任本公司副总经理、董事会秘书。2020 年 5 月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

附件三:副总经理、财务总监及总工程师简历

李全明先生简历:

李全明,1965 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,高级工程师。1988 年至 2005 年任桂林市排水工程管理处副主任兼总工程师;2005 年至今任长沙联泰董事、副总经理。2006 年至今任本公司副总经理。

陈乐荣先生简历:

陈乐荣,1971 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,高级工程师。1994 年至 1997 年任汕头市市政工程总公司助理工程师;1998 年至 2007 年任汕头龙珠水质净化厂副厂长;2007 年至今任本公司副总经理。

林锦顺先生简历:

林锦顺,1964 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,工程师。2000 年至 2011 年任达濠市政综合办公室副主任、主任,广东联泰房地产有限公司董事长助理,2011 年 9 月至 2014 年 9 月任本公司董事会秘书。2014 年 9 月至 2020 年 5 月任本公司副总经理、董事会秘书。2020 年 5 月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

陈国雄先生简历:

陈国雄,1972 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,环境保护中级工程师职称。1994 年 7 月至 2007 年 3 月,历任汕头粤东国际船舶代理公司业务员、主任、副经理等职务;2007 年 3 月至今,历任广东联泰环保股份有限公司商务投资部商务协调员、主管、副经理、经理、商务总监等职务;2020 年 4 月至今任公司副总经理。

杨基华先生简历:

杨基华先生,1976 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,注册会计师。1999 年至 2005 年在联泰集团任会计,2005 年至 2011 年任长沙联泰财务部经理。2011 年至今任本公司财务总监。

余朝蓬先生简历:

余朝蓬,1977 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,市政路桥施工高级工程师。2000 年至 2005 年任达濠市政建设有限公司技术工程师;2005 年至 2011 年任长沙市联泰水质净化有限公司工程部经理;2006 年至今兼任广东联泰环保股份有限公司工程管理部经理;2011 年 10 月至 2020 年 2 月任广东联泰环保股份有限公司总工程师;2020 年 2 月至今任公司副总经理。

刘仲阳先生简历:

刘仲阳先生,1971 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,市政给排水高级工程师。1994 年至 2003 年任桂林市排水工程管理处七里店污水处理厂、第四污水处理厂任工艺班大班长、技术负责人;2003 年至 2009 年任桂林市北冲污水处理厂副厂长、桂林市排水工程管理处工程科副科长;2009 年至 2020 年任长沙市联泰水质净化有限公司副总经理;2019 年 3 月至 10 月兼任湖南联泰喜禾环境科技有限公司总经理;2017 年 9 月至今任广东联泰环保股份有限公司副总工程师;2020 年 2 月至今任公司总工程师。

附件四:审计部经理简历

张育军,1976 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,会计学专业,会计师证、审计师、国际注册内部审计师。2006 年至 2012 年任广东省联泰集团审计部主管,2012 年 6 月至今任广东联泰环保股份有限公司审计部经理。

附件五:证券事务代表简历

郭浩楠,男,1989 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,经济学学士,具有证券、期货、基金从业资格,审计师,注册会计师,注册造价工程师。2014 年至 2017 年 4 月任职于广东金明精机股份有限公司,历任公司证券事务专员、证券事务代表;2017 年 4 月至今任公司证券事务代表。

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2023-046
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个别及连带责任。

广东联泰环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知,会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室召开。会议由监事杨魁俊先生召集及主持,应出席会议监事 3 人,实际出席监事 3 人,均参与表决,共收到有效表决票 3 张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议议案并表决后作出以下决议:

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第五届监事会换届选举监事工作已经完成,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,为保证监事会有效运作,切实履行职责,经监事会监事投票选举杨魁俊先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。(监事会主席简历见附件)

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保议案》

为保障控股子公司日常资金需求,公司监事会同意公司为七家控股子公司向金融机构申请流动资金贷款各提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任保证担保,合计担保金额为人民币 21,000 万元。

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体详见公司同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2023-047)。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会
2023 年 11 月 16 日

附件:监事会主席简历

杨魁俊,男,1973 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,会计师。历任汕头市审计师事务所业务部副主任、汕头市立真会计师事务所业务部副经理、广东省联泰集团有限公司审计部经理、财务总监。现任广东省联泰集团有限公司常务副总经理、公司监事会主席。

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2023-048
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 2023 年第二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:2023 年 12 月 4 日

● 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) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 12 月 4 日 下午 2 点 30 分

召开地点:广东省汕头市中山东路黄厝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 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统,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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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控股子公司融资提供担保议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案决议的具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《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。公司也将在股东大会召开前至少五个工作日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。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603797	联泰环保	2023/11/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023 年 11 月 28 日(星期二)上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30

(二)登记地址:广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(三)登记手续:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2023 年 11 月 28 日下午 16:30)。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

联系人:林锦顺

电话:0754-89650738

传真:0754-89650738

邮编:515041

(二)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
2023 年 11 月 16 日

附件:授权委托书

报备文件:第五届董事会第一次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 4 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2023-044
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 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 11 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	333,466,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.0877

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长黄建勲先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书林锦顺先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举黄建勲为公司非独立董事的议案	333,462,650	99.9988	是
1.02	关于选举张荣为公司非独立董事的议案	333,462,650	99.9988	是
1.03	关于选举林锦顺为公司非独立董事的议案	333,462,650	99.9988	是
1.04	关于选举黄敏虹为公司非独立董事的议案	333,462,650	99.9988	是

2、广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举郑慕强为公司独立董事的议案	333,462,650	99.9988	是
2.02	关于选举章国政为公司独立董事的议案	333,462,650	99.9988	是
2.03	关于选举姚卫国为公司独立董事的议案	333,462,650	99.9988	是

3、广东联泰环保股份有限公司关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举杨魁俊为公司监事的议案	333,462,650	99.9988	是
3.02	关于选举俞庆和为公司监事的议案	333,462,650	99.9988	是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举黄建勲为公司非独立董事的议案	1,475,839	99.7505				
1.02	关于选举张荣为公司非独立董事的议案	1,475,839	99.7505				
1.03	关于选举林锦顺为公司非独立董事的议案	1,475,839	99.7505				
1.04	关于选举黄敏虹为公司非独立董事的议案	1,475,839	99.7505				
2.01	关于选举郑慕强为公司独立董事的议案	1,475,839	99.7505				
2.02	关于选举章国政为公司独立董事的议案	1,475,839	99.7505				
2.03	关于选举姚卫国为公司独立董事的议案	1,475,839	99.7505				
3.01	关于选举杨魁俊为公司监事的议案	1,475,839	99.7505				
3.02	关于选举俞庆和为公司监事的议案	1,475,839	99.7505				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:彭文文、麦琪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2023 年 11 月 16 日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2023-047
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 为控股子公司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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:汕头市联泰苏南水务有限公司(下称"苏南水务")、汕头市联泰苏北水务有限公司(下称"苏北水务")、汕头市联泰潮海水务有限公司(下称"潮海水务")、汕头市联泰澄海水务有限公司(下称"澄海水务")、汕头市联泰潮英水务有限公司(下称"潮英水务")、汕头市联泰城西水务有限公司(下称"城西水务")、汕头联泰关埠水务有限公司(下称"关埠水务"),上述公司均为公司控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:广东联泰环保股份有限公司(以下简称"公司")本次拟为控股子公司苏南水务、苏北水务、潮海水务、澄海水务、潮英水务、城西水务及关埠水务各提供不超过人民币 3,000 万元担保,合计担保金额为人民币 21,000 万元,截至 2023 年 9 月 30 日,公司已实际分别为苏南水务、苏北水务、潮海水务、澄海水务、潮英水务、城西水务及关埠水务提供的担保余额分别为 10,439.11 万元(人民币,下同)、8,397.64 万元、32,442.22 万元、180,300.00 万元、29,492.30 万元、33,300 万元和 0 万元(上述担保余额不包括本次担保金额)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:公司及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%且潮海水务、澄海水务、潮英水务、城西水务及关埠水务资产负债率超过 70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2023 年 11 月 16 日,公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保议案》。根据公司业务发展的需要,提高子公司获得金融机构项目贷款资金的效率,公司将分别为七家控股子公司向金融机构申请流动资金贷款各提供不超过 3,000 万元连带责任保证担保,合计担保金额为人民币 21,000 万元。澄海水务、潮海水务、潮英水务、城西水务及关埠水务其他方股东未按照其股权比例提供担保,且无反担保情况。

上述担保事项尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)苏南水务

1、苏南水务的基本情况

注册地址:汕头市澄海区莲下镇北湾村金鸿公路以西、西和路以东、莲风路以北莲下污水处理厂

注册资本:人民币 7,100 万元

法定代表人:黄建勲

经营范围:污水处理项目投资,建设;污水处理技术服务;给排水设备制造;污水处理的科研、开发、利用。(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)

2、财务报表

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	23,776.65	22,556.35
负债合计	14,805.06	14,134.86
其中:流动负债	5,574.36	3,860.81
银行贷款	10,439.11	11,512.50
净资产	8,971.59	8,421.49
资产负债率	62.27%	62.66%
项目	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入	2,524.90	3,318.46
净利润	550.10	861.46

苏南水务系公司的全资子公司。截止 2023 年 9 月 30 日,公司已实际为苏南水务提供担保借款余额合计为 10,439.11 万元(不包括本次担保)。

(二)苏北水务

1、苏北水务的基本情况

注册地址:汕头市澄海区东里镇金樟公路南侧、头冲河东侧东里污水处理厂

注册资本:人民币 5,700 万元

法定代表人:黄建勲

经营范围:污水处理项目投资,建设;污水处理技术服务;给排水设备制造;污水处理的科研、开发、利用。(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)

2、财务报表

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	17,157.27	17,213.52
负债合计	9,630.14	10,021.73
其中:流动负债	2,213.38	1,746.03
银行贷款	8,397.64	9,258.90
净资产	7,527.13	7,191.79
资产负债率	56.13%	58.22%
项目	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入	1,650.56	2,256.55
净利润	335.34	530.65

苏北水务系公司的全资子公司。截止 2023 年 9 月 30 日,公司已实际为苏北水务提供担保借款余额合计为 8,397.64 万元(不包括本次担保)。

(三)潮海水务

1、潮海水务的基本情况

注册地址:汕头市潮阳区海门镇洪洞村湖口洋坊

注册资本:人民币 24,100 万元

法定代表人:黄建勲

经营范围:城镇及农村污水处理,生态项目投资、建设和运营;污水处理及生态环境综合整治技术服务。(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)

2、财务报表

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	76,057.58	68,890.67
负债合计	56,440.74	50,046.53
其中:流动负债	25,850.10	18,534.18
银行贷款	32,442.22	33,456.67
净资产	19,616.84	18,844.14
资产负债率	74.21%	72.65%
项目	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入	5,269.72	2,999.91
净利润	572.70	-814.85

3、潮海水务的股权结构如下:

序号	股东	持股比例
1	广东联泰环保股份有限公司	75%
2	汕头市瑞康投资有限公司	24%
3	达濠市政建设有限公司	1%
合计		100%

截止 2023 年 9 月 30 日,公司已实际为潮海水务提供担保借款余额合计为 32,442.22 万元(不包括本次担保)。

(四)澄海水务

1、澄海水务的基本情况

注册地址:汕头市澄海区隆都镇滨江路西侧、下洋大排沟南侧

注册资本:人民币 54,000 万元

法定代表人:张荣

经营范围:一般项目:水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;市政设施管理;以自有资金从事投资活动;环保咨询服务;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务。(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)

2、财务报表

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	271,855.94	263,564.56
负债合计	209,461.26	202,887.17
其中:流动负债	33,220.22	40,740.10
银行贷款	180,300.00	166,500.00
净资产	62,394.68	60,677.39
资产负债率	77.05%	76.98%
项目	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入	10,813.02	15,829.90
净利润	1,717.29	3,626.75

3、澄海水务的股权结构如下:

序号	股东	持股比例
1	广东联泰环保股份有限公司	99%
2	达濠市政建设有限公司	1%
合计		100%

截止 2023 年 9 月 30 日,公司已实际为澄海水务提供担保借款余额合计为 180,300.00 万元(不包括本次担保)。

(五)潮英水务

1、潮英水务的基本情况

注册地址:汕头市潮南区两英镇东北村牛路洋

注册资本:人民币 10,000 万元

法定代表人:张荣

经营范围:城镇及农村污水处理;生态项目投资、建设和运营;提供污水处理及生态环境综合整治技术服务。(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)

2、财务报表

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	50,215.93	50,263.03
负债合计	38,432.40	39,075.75
其中:流动负债	9,902.09	9,846.84
银行贷款	29,492.30	30,185.84
净资产	11,783.53	11,187.28
资产负债率	76.53%	77.74%
项目	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入	2,567.86	3,622.14
净利润	596.25	749.51

3、潮英水务的股权结构如下:

序号	股东	持股比例
1	广东联泰环保股份有限公司	99%
2	达濠市政建设有限公司	0.955%
3	申机三勘岩土工程有限公司	0.045%
合计		100%

截止 2023 年 9 月 30 日,公司已实际为潮英水务提供担保借款余额合计为 29,492.30 万元(不包括本次担保)。

(六)城西水务

1、城西水务的基本情况

注册地址:汕头市金平区金砂西路与牛田洋西路交界东南侧汕头市西区污水处理厂

注册资本:人民币 10,000 万元

法定代表人:张荣

经营范围:污水处理厂、排水管网、泵站及其他污水设施的投资、建设、运营和维护;提供污水处理技术服务;污染防治技术研究和利用。(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)

2、财务报表

单位:人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	54,410.99	51,148.31
负债合计	44,152.26	41,948.31
其中:流动负债	12,801.22	9,148.31
银行贷款	33,300.00	34,700.00
净资产	10,258.73	9,200.00
资产负债率	81.15%	82.01%
项目	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入	3,323.30	-
净利润	258.73	-

备注:2023 年 1 月 1 日,城西水务正式进入商业运营。

3、城西水务的股权结构如下:

序号	股东	持股比例
1	广东联泰环保股份有限公司	75%
2	达濠市政建设有限公司	24.9%
3	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	0.1%
合计		100%

截止 2023 年 9 月 30 日,公司已实际为城西水务提供担保借款余额合计为 33,300 万元(不包括本次担保)。

(七)关埠水