

公告版位提示

Table with multiple columns listing various companies and their stock codes, such as 中国天楹 B028, 中洲控股 B169, etc.

证券代码:600874 证券简称:创业环保 公告编号:临2026-011

债券代码:243568 债券简称:CK津创01

天津创业环保集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第六次会议于2026年4月17日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事7人，独立董事王尚敏由于其他工作安排，委托独立董事薛涛代为参会、表决，独立董事刘飞由于其他工作安排，委托独立董事薛涛代为参会、表决、公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2026年4月13日将本次会议决议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于向内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司增资以实施乌拉特前旗水权转换项目的议案

董事会向内蒙古公司向子公司内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司增资以实施乌拉特前旗水权转换项目。本公司以自有资金增资3398.50万元，增资后仍持股70%。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2. 关于对内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司贷款提供担保的议案
具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于为内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司提供担保的公告”(公告编号:临2026-012)。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:600874 证券简称:创业环保 公告编号:临2026-012

债券代码:243568 债券简称:CK津创01

天津创业环保集团股份有限公司关于为内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司提供担保的公告

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：

担保对象及基本情况

Table with 2 columns: 被担保方名称, 担保对象. 被担保方名称: 内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司. 担保对象: 实际为其提供的担保余额 0万元.

累计担保情况

Table with 2 columns: 对外担保总额(万元), 特别风险提示. 对外担保总额: 0. 特别风险提示: 无.

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股子公司内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司(以下简称“巴创公司”)于2017年4月11日成立,特许经营内蒙古巴彦淖尔市污水处理再生水回用及供水一体化项目。

为投资前旗水权交易和取水工程新建项目,巴创公司向银行项目贷款19420万元,本公司按照持股比例70%为巴创公司提供保证担保,巴创公司以不低于本公司担保金额对应的应收账款向本公司提供反担保。本公司担保的范围为巴创公司与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务,包括借款合同项下贷款本金不超过人民币13594万元以及利息、罚息、违约金及其他一切相关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。

(二)内部决策程序

2026年4月17日,公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于对内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司贷款提供担保的议案》,公司董事会全票同意为巴创公司提供担保。上述事项在董事会决议权限范围内,无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

Table with 2 columns: 被担保方名称, 主要财务数据. 被担保方名称: 内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司. 主要财务数据: 资产总额 125,527.31, 负债总额 6,896.22, 净资产 118,631.09.

三、本次担保的主要内容

- 1.担保金额:不超过人民币13594万元以及利息、罚息、违约金及其他一切相关费用。
2.担保期限:贷款期限20年,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起3年。
3.担保方式:本公司为巴创公司不超过19420万元项目贷款按照股权比例70%提供保证担保,巴创公司以不低于担保金额对应的应收账款向集团公司提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

董事会认为,巴创公司为本公司的控股子公司,本公司为其提供担保,有利于满足子公司的融资需求和业务发展需要,符合公司整体发展的需要。

同时,本公司为子公司提供不超过股权比例的担保,巴创公司为本公司提供反担保。

五、董事会意见

2026年4月17日,公司第十届董事会第六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司贷款提供担保的议案》,公司董事会同意为巴创公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司对子公司贷款担保总额为人民币307,159.18万元(含本次董事会审议的担保金额),约占本公司最近一期经审计净资产29.94%,无逾期担保。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

中国国际贸易中心股份有限公司关于变更2025年年度股东大会部分议案暨股东大会的补充通知

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。

- 一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次: 2025年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2026年4月28日
3.股权登记日: 2026年4月22日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国国际贸易中心有限公司
2.提案程序说明
公司于2026年4月23日公告了2025年年度股东大会召开通知,持有公司0.65%股份的公司控股股东中国国际贸易中心有限公司,在2026年4月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人,公司独立董事于2026年4月17日召开第四次独立董事专门会议,审议通过临时提案的相关内容,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

公司控股股东作为提案人,将公司第十届董事会董事候选人郑昉廷先生变更为王伟先生(简历附后),除上述变更外,之前提名的其他董事候选人及独立董事候选人不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)股东大会召开的日期、时间和地点
召开日期:2026年4月28日 9点30分
召开地点:北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大酒店6层群芳厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间:自2026年4月28日
至2026年4月28日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,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9:15-15:00。

(三)股权登记日

附通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 序号: 1, 议案名称: 审议公司2025年年度董事会工作报告, 投票股东类型: 大股东.

非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 序号: 1, 议案名称: 审议公司2025年年度董事会工作报告, 投票股东类型: 大股东.

累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 序号: 400, 议案名称: 关于选举董事的议案, 投票股东类型: 大股东.

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三. 序号: 400, 议案名称: 关于选举董事的议案, 方式一: 500, 方式二: 100, 方式三: 100.

委托人持普通投票权; 委托人优先投票权; 委托人股东账户号;

投票人应在委托书中“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。

一、股东大会基本情况
1.股东大会的类型和届次: 2025年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2026年4月28日
3.股权登记日: 2026年4月22日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 序号: 1, 议案名称: 审议公司2025年年度董事会工作报告, 同意: 500, 反对: 100, 弃权: 100.

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国国际贸易中心有限公司
2.提案程序说明
公司于2026年4月23日公告了2025年年度股东大会召开通知,持有公司0.65%股份的公司控股股东中国国际贸易中心有限公司,在2026年4月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人,公司独立董事于2026年4月17日召开第四次独立董事专门会议,审议通过临时提案的相关内容,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

公司控股股东作为提案人,将公司第十届董事会董事候选人郑昉廷先生变更为王伟先生(简历附后),除上述变更外,之前提名的其他董事候选人及独立董事候选人不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)股东大会召开的日期、时间和地点
召开日期:2026年4月28日 9点30分
召开地点:北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大酒店6层群芳厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间:自2026年4月28日
至2026年4月28日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,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9:15-15:00。

(三)股权登记日

附通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 序号: 1, 议案名称: 审议公司2025年年度董事会工作报告, 投票股东类型: 大股东.

非累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 序号: 1, 议案名称: 审议公司2025年年度董事会工作报告, 投票股东类型: 大股东.

累积投票议案

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. 序号: 400, 议案名称: 关于选举董事的议案, 投票股东类型: 大股东.

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三. 序号: 400, 议案名称: 关于选举董事的议案, 方式一: 500, 方式二: 100, 方式三: 100.