

天津创业环保集团股份有限公司 关于对安徽天创水务有限公司贷款 及履约保函提供担保的公告

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:

- 被担保公司名称: 安徽天创水务有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次担保金额为人民币 1.35 亿元; 已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元;
- 本次担保是否有反担保: 安徽天创水务有限公司以其收费权和收费收益向本公司提供反担保;
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2017年3月,中标合肥于湾污水处理厂PPP项目(以下简称“该项目”)。2017年4月,本公司成立全资子公司安徽天创水务有限公司(以下简称“安徽公司”)投资运营该项目。该项目投资总额人民币1.76亿元。目前,根据工程建设进度及资金需求,安徽公司拟向银行申请人民币1.2亿元长期贷款及1,500万元建设期履约保函,用于支付项目建设资金及履约保证金。根据银行要求,本公司拟为安徽公司提供人民币1.35亿元的担保。安徽公司以其收费权和收费收益向本公司提供反担保。

本公司担保的范围为安徽公司与银行签署的借款合同及履约保函项下安徽公司的全部债务,包括借款合同项下贷款本金不超过人民币1.2亿元和1,500万履约保函以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。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）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序

本公司董事会审议通过了本次担保事项，本次担保事项无须经股东大会批准。

二、被担保公司基本情况

（一）安徽公司基本情况如下：

1. 注册地点：安徽省合肥市
2. 法定代表人：周敬东
3. 经营范围：污水、自来水及其他水处理设施的投资、设计、运营、管理、技术咨询及配套服务，市政基础设施的设计建设、管理、施工和经营管理等。
4. 财务情况：

截至 2017 年 6 月 30 日，未经审计的安徽公司总资产为人民币 6,369.52 万元，负债总额为人民币 10.89 万元，无银行贷款，流动负债总额为人民币 10.89 万元，净资产为人民币 6,358.63 万元，无营业收入，净利润为-8.37 万元。

（二）被担保公司与上市公司的关系

本公司持有安徽公司 100% 股份，安徽公司是本公司全资子公司。

三、本次担保的主要内容

本公司担保的范围为安徽公司贷款银行签署的借款合同及履约保函项下安徽公司的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币 1.2 亿元和 1,500 万履约保函以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。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。

安徽公司以其收费权和收费收益向本公司提供反担保。

本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定：

- 1、此项担保发生时，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%；
- 2、本公司同时将和安徽公司签署反担保协议；
- 3、截止 2017 年 6 月底，安徽公司的资产负债率为 0.17%，没有超过本公司章程中对被担保单位资产负债率的规定。

四、董事会意见

本公司第七届董事会第三十八次会议于2017年8月14日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对安徽天创水务有限公司贷款及履约保函提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。

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。

本公司董事会认为安徽公司的发展，符合公司的战略发展需要，公司独立董事认为此项担保是遵照一般商业条款进行的，并未损害公司股东的利益。因此董事会同意对安徽天创水务有限公司提供总额不超过人民币1.2亿元长期贷款及人民币1,500万元建设期履约保函的连带责任保证，相关融资须全额定向用于安徽天创水务有限公司投资建设的合肥于湾污水处理厂PPP项目。安徽公司以其收费权和收费收益向本公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币152,015.4万元（含本次担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2016年12月31日）净资产的30.38%，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

2017年8月14日