

证券代码：833968

证券简称：资源环保

主办券商：兴业证券

广州资源环保科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

广州资源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与粤海投资有限公司（以下简称“粤海投资”）联合体中标了“阳山县 PPP 模式整县推进污水处理设施建设项目”，公司、中国华西工程设计建设有限公司（乙方）和项目公司阳山粤海环保有限公司（甲方）签订了一份工程勘察设计合同，公司为此合同向中国银行股份有限公司广东省分行申请开具 763,810.67 元的履约保函，并为中国华西工程设计建设有限公司承担履行合同的连带担保责任。公司与中国华西工程设计建设有限公司不是关联方，此担保不构成关联担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019 年 3 月 26 日公司召开第二届董事会第十次会议对上述担保事项进行了审议，表决情况如下：

1、以投票表决方式通过了《关于广州资源环保科技股份有限公司对外担保的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案不涉及回避表决。

根据公司《对外担保管理制度》，此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：中国华西工程设计建设有限公司

住所：成都市金牛区沙湾东二路一号世纪加州一幢一单元四至六楼

注册地址：成都市金牛区沙湾东二路一号世纪加州一幢一单元四至六楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周华

主营业务：对外承包工程；工程勘察、设计、咨询、监理；规划管理；工程项目管理；地基与基础工程；质检技术服务。

成立日期：1987年9月30日

2、被担保人信用状况

2018年12月31日资产总额：573,616,457.37

2018年12月31日负债总额：459,145,413.8

2018年12月31日净资产：114,471,043.57

2018年12月营业收入：1,359,092,559.13

2018年12月税前利润：30,657,394.84

2018年12月净利润：24,019,944.84

三、担保协议的主要内容

公司、中国华西工程设计建设有限公司（合称乙方）和项目公司阳山粤海环保有限公司（甲方）签订了一份工程勘察设计合同，公司为此合同向中国银行股份有限公司广东省分行申请开具763,810.67元的履约保函，并为中国华西工程设计建设有限公司承担履行合同的连带担保责任。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司、中国华西工程设计建设有限公司（合称乙方）和项目公司阳山粤海环保有限公司（甲方）签订了一份工程勘察设计合同，公司为此合同向中国银行股份有限公司广东省分行申请开具 763,810.67 元的履约保函，并为中国华西工程设计建设有限公司承担履行合同的连带担保责任，以保证公司业务正常开展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为了促进公司项目建设，符合公司经营发展的需要。

（三）对公司的影响

上述担保风险可控，不会给公司带来重大财务风险

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		179,155,050.67	100%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	175,746,310.67	98.10%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 180.56%。

六、备查文件目录

（一）《广州资源环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议》。

广州资源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日