

## 中持水务股份有限公司

### 关于 2019 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告

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：中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司沧州中持环保设施运营有限公司（以下简称“沧州中持”）、肃宁县中持环保设施运营有限公司（以下简称“肃宁中持”）、正定中持水务有限公司（以下简称“正定中持”）、三门峡中持水务有限公司（以下简称“三门峡中持”）、清河县亿中水务有限公司（以下简称“清河亿中水务”）、朔州中持水务股份有限公司（以下简称“朔州中持”）。
- 本次为公司全资及控股子公司提供的融资担保额度为 171,000.00 万元，截至 2018 年 9 月 30 日，公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额为 34,067.89 万元。
- 本次担保无反担保。
- 无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司 2019 年度预计为子公司沧州中持、肃宁中持、正定中持、三门峡中持、清河亿中水务和朔州中持提供总额不超过 171,000.00 万元的融资担保。

提供担保的预计安排为：

公司预计为上述子公司 2019 年度向银行等金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证等债务提供预计不超过人民币 171,000.00 万元的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押

等。

具体分配如下：

子公司名称	2019 年新增担保额度（万元）
肃宁县中持环保设施运营有限公司	9,000.00
正定中持水务有限公司	10,000.00
三门峡中持水务有限公司	10,000.00
清河县亿中水务有限公司	9,000.00
沧州中持环保设施运营有限公司	130,000.00
朔州中持水务股份有限公司	3,000.00
<b>合计</b>	<b>171,000.00</b>

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2019 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》，该议案尚需提供公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

（一）被担保人均为公司子公司，被担保人的情况如下：

### 1、肃宁中持

公司名称	肃宁县中持环保设施运营有限公司	
注册资本	1,610 万元	
注册地	肃宁县尚村镇北辛庄西南	
法定代表人	许国栋	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	100.00%
主营业务	污水处理技术服务；环保设施技术服务；污水处理。	
截至 2018 年 9 月 30 日主要财务数据	资产总额 9,583.60 万元，净资产 1,852.27 万元，负债总额 7,731.33 万元，其中流动负债总额 6,943.33 万元；实现营业收入 664.02 万元，净利润 136.79 万元。	

### 2、正定中持

公司名称	正定中持水务有限公司	
注册资本	2,500 万元	
注册地	正定县恒州南街 37 号	
法定代表人	邵凯	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	100.00%
主营业务	污水处理；环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护设备技术支持、技术服务、技术开发、技术咨询；销售环保设备；环境污染物的分析与检测；环境调查、风险测评及技术咨询。	

截至 2018 年 9 月 30 日主要财务数据	资产总额 5,323.94 万元，净资产 2,498.57 万元，负债总额 2,825.37 万元，其中流动负债总额 2,825.37 万元；实现营业收入 0 万元，净利润-1.02 万元。
--------------------------	---

### 3、三门峡中持

公司名称	三门峡中持水务有限公司	
注册资本	1,000 万元	
注册地	义市 310 国道与滨河路交叉口南 300 米路东	
法定代表人	张翼飞	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	100%
主营业务	污水处理；环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护技术设备支持、技术服务、技术开发、技术咨询；销售环保设备、化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）；租赁环保设备。	
截至 2018 年 9 月 30 日主要财务数据	资产总额 3,947.15 万元，净资产 1,590.73 万元，负债总额 2,356.42 万元，其中流动负债总额 2,268.95 万元；实现营业收入 1,188.68 万元，净利润 433.64 万元。	

### 4、清河亿中水务

公司名称	清河县亿中水务有限公司	
注册资本	1,992 万元	
注册地	河北省邢台市清河县开发区西区漓江街南侧、丰收渠西侧	
法定代表人	喻正昕	
股东构成	股东名称	持股比例
	中持水务股份有限公司	94.98%
	清河县亿邦投资有限公司	5.02%
主营业务	污水处理，水污染治理，环保工程承包及施工，环境保护专业技术服务，环境污染物的分析与检测，环境调查、风险测评及技术咨询；污泥处置设施投资、建设和运营管理。	
截至 2018 年 9 月 30 日主要财务数据	资产总额 229.62 万元，净资产 199.80 万元，负债总额 29.81 万元，其中流动负债总额 29.81 万元；实现营业收入 0 万元，净利润-0.20 万元。	

### 5、沧州中持

公司名称	沧州中持环保设施运营有限公司	
注册资本	5,000 万元	
注册地	任丘市华北石油炼油厂东侧北环路北侧	
法定代表人	许国栋	
股东构成	股东名称	持股比例

	中持水务股份有限公司	100.00%
主营业务	污水处理；污水处理技术服务；环保设施技术服务；环境保护设备采购、销售及安装调试；污泥处置；环保工程施工。	
截至 2018 年 9 月 30 日主要财务数据	资产总额 11,765.41 万元，净资产 7,173.12 万元，负债总额 4,592.29 万元，其中流动负债总额 2,239.14 万元；实现营业收入 3,278.93 万元，净利润 674.67 万元。	

## 6、朔州中持

公司名称	朔州中持水务股份有限公司	
注册资本	595 万元	
注册地	朔州市朔城区七里河村南朔州市污水处理厂内东侧	
法定代表人	朱向东	
股东构成	<b>股东名称</b>	<b>持股比例</b>
	中持水务股份有限公司	99.99%
	朔州市污水处理厂	0.01%
主营业务	水污染治理；固体废物治理；建设工程；环保工程；环保设备的开发及技术服务；环境污染物的检验检测；环境保护监测；环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术推广；销售环保设备、环保产品、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）。	
截至 2018 年 9 月 30 日主要财务数据	资产总额 2,609.29 万元，净资产 39.68 万元，负债总额 2,569.61 万元，其中流动负债总额 2,569.61 万元；实现营业收入 0 元，净利润 -0.32 万元。	

上述子公司均不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### （二）公司持有被担保人股权情况。

被担保人	股东	持股比例
肃宁县中持环保设施运营有限公司	中持水务股份有限公司	100%
正定中持水务有限公司	中持水务股份有限公司	100%
三门峡中持水务有限公司	中持水务股份有限公司	100%
清河县亿中水务有限公司	中持水务股份有限公司	94.98%
沧州中持环保设施运营有限公司	中持水务股份有限公司	100%
朔州中持水务股份有限公司	中持水务股份有限公司	99.99%

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

### 四、董事会意见

董事会认为：为公司全资及控股子公司提供融资担保，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于补充各子公司流动资金或固定资产投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。为此，董事会同意公司为全资及控股子公司提供新增融资担保额度 171,000.00 万元。同意公司可根据实际经营情况对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。同意授权公司董事长在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独提交董事会和股东大会审议。该议案尚需公司股东大会审议。

公司独立董事意见：公司为满足全资及控股子公司经营发展和融资需要，为全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。

#### **五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2018 年 9 月 30 日，公司对外担保余额 34,067.89 万元，全部为对全资及控股子公司的担保，占公司 2018 年 9 月 30 日未经审计净资产的 43.85%。公司无逾期担保。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2019 年 3 月 12 日