

福建漳州发展股份有限公司 关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其 下属公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于 2019 年 04 月 18 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其下属公司提供担保额度的议案》，同意全资子公司漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）为其下属公司云霄发展水务有限公司（以下简称“云霄水务”）向中国农业发展银行诏安县支行申请贷款提供连带责任保证担保，担保额度为不超过 12,000 万元；贷款用于“漳州市云霄经济开发区污水处理厂及管网工程（一期）PPP 项目”；担保期限为 12 年；上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，水务集团承担保证责任；并授权公司管理层办理后续相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、云霄发展水务有限公司基本情况

成立日期：2018 年 01 月 23 日

注册地点：福建省云霄县列屿镇山前村

法定代表人：安闽

注册资本：2,000 万元

经营范围：集中式供水（凭卫生许可证开展经营活动）；给水排水设备安装；给水排水设备及零配件销售；给水排水配套服务；城市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施工；城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程的设计与施工；污水处理。（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）

股权结构：公司全资子公司水务集团持有 95% 股权，全资子公司福建漳发建设有限公司持有 5% 股权；公司持有云霄水务 100% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，云霄水务经审计总资产 3,381.36 万元，负债 1,368.90 万元，净资产 2,012.46 万元，漳州市云霄经济开发区污水处理厂及管网工程（一期）PPP 项目尚处于建设期，未产生收益。

三、担保事项的主要内容

本次水务集团为云霄水务提供担保额度为不超过 12,000 万元；用于“漳州市云霄经济开发区污水处理厂及管网工程（一期）PPP 项目”；担保期限为 12 年；担保责任为连带责任保证担保。

四、董事会意见

本次全资子公司水务集团为云霄水务提供担保额度，有利于推动 PPP 项目顺利建设。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。

五、独立董事意见

为推动漳州市云霄经济开发区污水处理厂及管网工程（一期）PPP项目顺利建设，公司全资子公司水务集团为项目公司云霄水务提供担保额度，风险可控；本次担保表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审议通过（不包括本次董事会审议的担保事项）的对下属企业及子公司对下属企业提供对外担保担保额度为不超过 99,200 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保总额为 13,404.08 万元，占 2018 年度归属于母公司净资产的 5.94%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，无对合并报表外公司及股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、其他

1. 第七届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事独立意见

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日