

福建漳州发展股份有限公司

关于为子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2020年04月07日召开的第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，为满足项目建设需求，同意公司为子公司向金融机构申请贷款提供不超过75,800万元担保额度，具体如下：

被担保方	持股比例	担保额度 (万元)	担保资金用途	担保类型	担保期限
漳州发展水务集团有限公司	100%	10,000	漳州市老旧小区改造项目	连带责任保证	待后续与金融机构协商确定，最长不超过20年
漳州东墩污水处理有限公司	100%	45,800	漳州市东墩污水处理厂项目		
漳州马洲污水处理有限公司	100%	20,000	马洲污水处理厂（一期）工程 PPP 项目		
合计		75,800	---	---	---

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，公司亦承担保证责任；并授权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、被担保方基本情况

（一）漳州发展水务集团有限公司基本情况

成立日期：2008年08月07日

注册地点：漳州市芗城区胜利东路漳州发展广场第16层

法定代表人：孙少群

注册资本：6,330 万人民币

经营范围：集中式供水(凭卫生许可证开展经营活动)；自来水设备安装；供水设备及零配件销售；供水配套服务；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；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（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：公司直接和间接合计持有 100% 股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）未经审计合并总资产 147,097.21 万元，负债 121,954.72 万元，净资产 25,142.48 万元；2019 年实现营业收入 40,471.92 万元，利润总额 7,390.85 万元，净利润 5,523.53 万元。

（二）漳州东墩污水处理有限公司基本情况

成立日期：2015 年 07 月 08 日

注册地点：福建省漳州市芗城区胜利东路与新华东路交接处东南侧志诚广场 D 座商场 D201 号

法定代表人：卢敏洲

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：污水处理、污泥处置。（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：漳州发展水务集团有限公司持有 100% 股权

截至 2019 年 12 月 31 日，漳州东墩污水处理有限公司（以下简称“东墩污水”）未经审计总资产 34,564.79 万元，负债 23,069.17 万元，净资产 11,495.62 万元；2019 年实现营业收入 6,749.54 万元，

利润总额 1,528.36 万元，净利润 1,360.85 万元。

（三）漳州马洲污水处理有限公司基本情况

成立日期：2019 年 11 月 05 日

注册地点：福建省漳州市龙海市高新区众创园行政办公大楼 2 楼

法定代表人：孙少群

注册资本：6,500 万人民币

经营范围：污水处理及其再生利用；自来水生产和供应（不含国境口岸）；城市道路、桥梁、隧道设施管理服务；城市排水设施管理服务；其他水的处理、利用与分配。（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：漳州发展水务集团有限公司持有 100% 股权

截至 2019 年 12 月 31 日，漳州马洲污水处理有限公司（以下简称“马洲污水”）未经审计总资产 37.64 万元，负债 40.03 万元，净资产-2.39 万元；马洲污水建设的污水处理项目正在建设中，尚未产生收益。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为水务集团提供担保额度为不超过 10,000 万元；用于“漳州市老旧小区改造项目”；担保期限待后续与金融机构协商确定，最长不超过 20 年；担保责任为连带责任保证担保。

（二）公司为东墩污水提供担保额度为不超过 45,800 万元；用于“漳州市东墩污水处理厂项目”；担保期限待后续与金融机构协商确定，最长不超过 20 年；担保责任为连带责任保证担保。

（三）公司为马洲污水提供担保额度为不超过 20,000 万元；用于“马洲污水处理厂（一期）工程 PPP 项目”；担保期限待后续与金融机构协商确定，最长不超过 20 年；担保责任为连带责任保证担保。

公司将根据上述担保实施进展情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司本次对外提供担保有利于推动项目顺利建设。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

为满足项目建设需求，公司拟为子公司提供不超过 75,800 万元的担保额度，有利于推进全资子公司项目建设，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额度为不超过 145,125 万元，截至 2020 年 03 月底，公司及子公司对外担保总额为 55,428.35 万元，占 2018 年度归属于母公司净资产的 24.57%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1. 第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日