

福建漳州发展股份有限公司

关于为子公司漳州发展水务集团有限公司

提供担保额度的议案

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、概述

为满足子公司资金需求，公司拟为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）向农发基础设施基金有限公司（以下简称农发基金）融资提供不超过 3,700 万元的担保额度，用于漳州市金峰水厂扩建工程项目的资本金，担保类型为连带责任保证，担保期限为最长不超过 20 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。

公司于 2022 年 9 月 13 日召开第八届董事会 2022 年第六次临时会议审议通过了《关于为子公司漳州发展水务集团有限公司提供担保额度的议案》，公司独立董事发表了独立意见。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股东大会审议。

二、被担保人水务集团基本情况

统一社会信用代码：91350600678460297J

类型：有限责任公司

法定代表人：孙少群

注册资本：42,330.00 万元

成立日期：2008 年 08 月 07 日

住所：福建省漳州市芗城区桃林路 57 号漳州第二自来水厂

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）

水务集团最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元人民币

项 目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	319,058.12	297,987.14
负债总额	249,820.75	227,004.95
净资产	69,237.37	70,982.19
项 目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-6 月（未经审计）
营业收入	58,396.92	19,162.10
营业利润	6,344.33	2,117.66
归属于母公司的净利润	5,121.31	1,743.23

三、拟签订的担保协议主要内容

保证人：福建漳州发展股份有限公司

债权人：农发基础设施基金有限公司

主合同：借款本金不超过 3,700 万元，借款期限不超过 20 年

担保期限：不超过 20 年

担保方式：连带责任保证

担保范围：债务人在主合同项下应向债权人履行的所有义务、责任，包括但不限于应向债权人支付的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

保证期间：主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。

上述担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的协议为准。

五、董事会意见

本次为水务集团融资提供担保额度，有利于推进金峰水厂扩建项目的建设，风险可控，不会损害公司利益。公司已建立具有可操作性的《母子公司管理制度》，能够更好地规范各子公司相关投、融资等重大事项，防范经营风险，保证资产安全。公司将严格按照中国证监会、银监会和深圳证券交易所的相关规定，有效控制对外担保的风险。

六、独立董事意见

本次为漳州发展水务集团有限公司向农发基础设施基金有限公司融资提供不超过 3,700 万元的担保额度，用于漳州市金峰水厂扩建工程项目的资本金，有利于保障金峰水厂扩建项目稳定进行。该项担保为对全资子公司的担保，风险可控。会议决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该担保事项并同意提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已审议通过且仍有效（不包括本次董事会审议的担保事项）的公司对下属公司及子公司对其下属公司提供对外担保额度为 48.88 亿元，已审议通过且仍有效的子公司对参股公司的担保额度为 0.53 亿元。截至 2022 年 9 月 9 日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为 18.13 亿元，占 2021 年度归属于母公司净资产的 69.72%。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。

八、备查文件

1. 第八届董事会 2022 年第六次临时会议决议；
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

二〇二二年九月十四日