

证券代码: 600874
转债代码: 110874

股票简称: 创业环保
转债简称: 创业转债

编号: 临 2007-022

天津创业环保股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津创业环保股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第六次会议于2007年7月18日以传真形式召开,参加会议的董事全票通过了《关于对阜阳创业水务有限公司贷款进行担保的议案》。

本公司参与投标安徽省阜阳市污水处理厂特许经营权招标项目,最终中标,并成立控股子公司阜阳创业水务有限公司(以下简称“阜阳创业”)。阜阳创业注册资本人民币4500万元,本公司控股98%。根据《资产权益转让协议》,阜阳创业需支付资产权益转让价款10,200.4万元,以特许经营阜阳市污水处理厂。阜阳创业已使用注册资本金支付首期人民币约4,080万元。为了充分利用财务杠杆,提高项目的收益水平,阜阳创业计划向中国农业银行阜阳分行颍泉区支行申请人民币6,000万元贷款以支付剩余资产权益转让金。本公司同意为阜阳创业提供人民币6,000万元的贷款担保。阜阳创业以其污水处理收费权和收费收益向本公司提供反担保。

阜阳创业系本公司控股子公司,注册资本为4,500万元,主要业务为市政污水处理和自来水配套设施开发、经营、管理。

根据公司章程的规定,本公司董事会具有批准此项担保的权限,本议案无须提交股东大会审议。

若上述担保生效,本公司累计对外担保数量为7.8亿元,均为对控股子公司的担保,无逾期担保。

特此公告

天津创业环保股份有限公司董事会

2007年7月18日