

天津创业环保股份有限公司 关于为文登创业水务有限公司贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：文登创业水务有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币 7,600 万元，累计为其担保 7,600 万元
- 反担保：文登创业水务有限公司以其污水收费权和收费收益提供反担保
- 对外担保累计数量：人民币 8.56 亿元
- 本公司无逾期对外担保
- 本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决

一、担保情况概述

天津创业环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2007 年独资成立了文登创业水务有限公司（以下简称“文登创业”），文登创业已于 2007 年 12 月 19 日与山东省文登市有关政府部门正式签署了污水处理项目的《资产转让协议》和《特许经营协议》。

文登创业注册资本为人民币 4,800 万元，本公司占 100% 股权，以现金方式出资。按照上述《资产转让协议》，收购总额约为人民币 1.24 亿元，所需资金总额与注册资本之间的差额约为人民币 7,600 万元。文登创业为了充分利用财务杠杆，提高项目的收益水平，计划向银行申请人民币 7,600 万元长期贷款以支付资产转让金差额。根据贷款银行要求，以及本公司的投标承诺，本公司同意为文登创业提供人民币 7,600 万元的贷款担保。文登创业以其污水收费权和收费收益向本公司提供反担保。

本公司上述担保的范围为文登创业与贷款银行签署的该项借款合同项下文登创业的全部债务，包括借款合同项下贷款本金人民币 7,600 万元和利息、罚

息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。

本公司第四届董事会第十五次会议于 2008 年 1 月 25 日以传真形式召开，参加会议的董事全票通过了《关于对文登创业水务有限公司贷款进行担保的议案》。

根据本公司《章程》的规定，本公司董事会具有批准上述担保的权限，上述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金额为人民币 8.56 亿元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：文登创业水务有限公司

注册地址：山东省文登市净水路 1 号

法定代表人：林文波

经营范围：市政污水处理厂及其配套设施、固体废弃物处理、中水回用设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。

与本公司的关联关系：本公司控制其 100% 的股份

截至 2007 年 12 月 31 日，文登创业总资产为 4,800 万元，负债总额为 0 元，净资产为 4,800 万元。

三、董事会意见

董事会认为文登创业水务有限公司的发展，符合公司的战略发展需要，公司独立董事认为此项担保是遵照一般商业条款进行的，并未损害公司股东的利益。因此董事会同意对文登创业水务有限公司提供 7,600 万元人民币贷款担保，并授权董事/总经理具体实施。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括上述担保在内，本公司累计对外担保数量为人民币 8.56 亿元（其中为控股子公司提供担保 8.56 亿元），无逾期担保。

五、备查文件目录

1. 公司第四届董事会第十五次会议决议
2. 被担保人的营业执照复印件

3. 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告

天津创业环保股份有限公司

董事会

2008年1月25日