

## 合加资源发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

合加资源发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008年5月31日召开第五届二十次董事会审议通过了关于公司为控股子公司宜昌三峡水务有限公司向当地银行申请的综合授信额度提供担保的议案。同时，公司董事会授权公司经营管理层签署涉及本项议案的相关贷款及担保协议。

近期公司与相关银行分别签署了关于为宜昌三峡水务有限公司向银行申请贷款提供担保的担保协议。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：宜昌三峡水务有限公司

住所：湖北省宜昌市东山大道95号

法定代表人：胡新灵

注册资本：20000万元

与本公司关系：控股子公司

经营范围：给排水及其配套项目的投资开发、建设、维护

主要财务状况：截至2007年12月31日，宜昌三峡水务有限公司经审计的资产总额48,167.18万元人民币，负债总额28,167.18万元人民币，净资产20,000.00万元，资产负债率58.48%。

### 三、担保协议的主要内容

1、公司与宜昌市商业银行股份有限公司东门支行签署《最高额不可撤销担保书》（编号：[公]授保字2008第G003号），为宜昌三峡水务有限公司向宜昌市

商业银行股份有限公司东门支行申请的综合授信人民币伍仟万元整提供连带责任担保，期限为一年。

2、公司与交通银行股份有限公司宜昌分行签署《最高额保证合同》(编号:A101A060105)，为宜昌三峡水务有限公司向交通银行宜昌分行借款人民币叁仟万元整提供连带责任担保，期限为一年。

#### **四、 董事会意见**

公司本次为控股子公司提供担保事项已经公司第五届二十次董事会审议通过，公司董事会认为该担保行为是公司为控股子公司日常经营所需借款提供的担保，被担保公司经营状况良好，公司为其提供担保不会损害公司利益。根据公司章程规定，本次担保决策权属公司董事会，无需提交股东大会审议。

#### **五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2008 年 8 月 30 日，公司累计对控股子公司担保金额为 20,000.00 万元，占公司 2008 年 6 月 30 日经审计净资产的 41.84%，公司除对控股子公司的担保事项外，没有对控股股东及其关联方的违规担保事项，无逾期担保。

#### **六、 备查文件**

- 1、公司第五届二十次董事会决议；
- 2、担保协议。

合加资源发展股份有限公司董事会

二 00 八年八月三十一日