

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9月23日召开第五届二十三次董事会审议通过了关于公司为控股子公司向中国银行湖北省分行申请的壹亿玖仟万元人民币借款提供担保的议案，具体情况如下：

- 1、公司拟为控股子公司荆州荆清水务有限公司向中国银行湖北省分行申请的10000万元人民币中长期借款提供担保；
- 2、公司拟为控股子公司荆门夏家湾水务有限公司向中国银行湖北省分行申请的不超过3000万元人民币中长期借款提供担保；
- 3、公司拟为全资子公司湖北合加环境设备有限公司向中国银行湖北省分行申请的6000万元人民币一年期流动资金借款提供担保。

上述担保事项已经公司第五届二十三次董事会审议通过，尚需经公司2008年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，公司关于为控股子公司向中国银行湖北省分行申请借款提供担保的相关协议文本尚未签署。

二、被担保公司基本情况

1、公司名称：荆州荆清水务有限公司

住所：荆州市沙市区太岳东路

法定代表人：丁庆杰

注册资本：1000万元人民币

与本公司关系：控股子公司

经营范围：城市污水处理及综合利用

主要财务状况：截至 2008 年 6 月 30 日，荆州荆清水务有限公司经审计的资产总额 1003.00 万元，负债总额 3.00 万元，净资产 1000.00 万元，资产负债率 0.30%，该污水处理项目尚在建设中，未产生收益。

2、公司名称：荆门夏家湾水务有限公司

住所：荆门市白庙街办江山村

法定代表人：胡新灵

注册资本：5000 万元人民币

与本公司关系：控股子公司

经营范围：市政污水处理项目投资及运营等

主要财务状况：截至 2008 年 6 月 30 日，荆门夏家湾水务有限公司经审计的资产总额 12781.47 万元，负债总额 4428.77 万元人民币，净资产 8352.70 万元，资产负债率 34.65% 净利润 690.19 万元。

3、公司名称：湖北合加环境设备有限公司

住所：咸宁经济开发区长江产业园

法定代表人：张景志

注册资本：1000 万元人民币（截止 2008 年 6 月 30 日）

与本公司关系：全资子公司

经营范围：固体废弃物处理设备、风电设备技术研发、设计、制造、销售

主要财务状况：截至 2008 年 6 月 30 日，湖北合加环境设备有限公司经审计的资产总额 1582.89 万元，负债总额 582.95 万元，净资产 999.93 万元，资产负债率 36.83%。该公司为公司 2008 年公开增发募集资金投入项目的实施主体，目前工程尚在建设中，未产生收益。

三、 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二十三次董事会审议通过，公司董事会认为该担保行为是公司控股子公司日常经营所需借款提供的担保，被担保公司经营情况及业务开展均良好，公司为其提供担保不会损害公司利益。在公司召开董事会审议该对外担保事项前，公司独立董事对该对外担保事项发表了表示同意的独立意见。

根据公司章程规定，公司本次对外担保事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

在上述贷款担保事项履行完相关审批手续并予以实施后,公司累计对控股子公司担保金额为 39,000.00 万元,占公司 2008 年 6 月 30 日经审计净资产的 81.58%,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。

五、 备查文件

- 1、 公司第五届二十三次董事会决议;
- 2、 公司第五届二十三次董事会决议公告(公告编号:2008-42)

合加资源发展股份有限公司董事会

二 00 八年九月二十三日