

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2009-31

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2009年5月7日召开第六届三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（以下简称“三峡水务”）向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请的不超过肆仟伍佰万元人民币流动资金借款提供担保的议案。

本次担保事项已经公司第六届三次董事会审议通过，公司独立董事对公司本次为控股子公司提供担保事项发表了表示同意的独立意见，本事项经公司董事会提交临时股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司关于为三峡水务向银行申请借款提供担保的相关协议文本尚未签署，公司将根据本次对外担保事项的办理及进展情况作持续信息披露。

二、被担保公司基本情况

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：自来水、污水及其配套项目的投资开发、建设、运营、维护

三峡水务的股权结构：合加资源发展股份有限公司持有其70%的股份；北京桑德环保集团有限公司持有其27.5%的股份；张辉明女士持有其2.5%的股份。

主要财务状况：截至2008年12月31日，三峡水务经审计的资产总额64,654.77万元人民币，负债总额44,153.80万元人民币，净资产20,500.97万元，营业收入3,643.11万

元，利润总额 688.87 万元，净利润 500.97 万元。

三、 对外担保协议的主要内容

公司本次为三峡水务向银行申请一年期流动资金借款提供担保的事项已经公司第六届三次董事会审议通过。公司将严格按照公司章程及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，控制担保风险。截止目前，公司为三峡水务向银行申请借款提供担保的相关担保协议尚未签署，公司将根据该事项进展情况作持续信息披露。

四、 董事会及独立董事意见

1、公司本次为控股子公司三峡水务提供担保事项已经公司第六届三次董事会审议通过，需经过公司董事会提交临时股东大会审议通过后方可实施。三峡水务为从事水务项目投资及运营的有限责任公司，生产经营情况均良好，公司为支持其经营性流动资金需求，为其向银行申请借款提供担保的行为是可控的，公司为三峡水务向银行申请的流动资金借款提供担保由于其日常经营行为而发生，不存在风险，不存在损害公司及股东利益的行为，公司董事会同意公司为三峡水务向银行申请的不超过 4500 万元人民币一年期流动资金借款提供连带责任保证。

2、公司作为三峡水务的控股股东，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，该公司本次贷款用途为经营性流动资金，不涉及投资行为，且三峡水务水务项目目前已处于运营期，现金流状况均良好，不存在逾期不能偿还贷款的风险，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

3、根据业务划分及相关约定，湖北省内的水务项目均由公司来承接，桑德集团对于湖北省水务项目不再进行投资，也已在逐渐淡出，桑德集团对于三峡水务的参股行为仅作为财务性投资，其作为三峡水务的参股股东方未参与三峡水务的日常经营、财务管理，未参与其对外投资决策，仅作为其参股股东行使参股出资人权利，且未对三峡水务派驻高管人员，在三峡水务的日常经营活动中不会对其产生利益侵害或转移，不会出现导致公司利益转移的其他关系，所以本次三峡水务向银行申请借款时，三峡水务其他参股股东方未提供相应担保。公司对三峡水务本次向银行申请的流动资金借款提供连带责任担保，三峡水务未对公司对其担保提供反担保及对等互保。

公司依据本次担保事项的决策程序及审批进度履行对控股子公司进行担保时，将严格依照协议执行三峡水务相关流动资金借款使用情况及控制经营风险。

4、独立董事张书廷先生、周守华先生认为：公司为控股子公司三峡水务拟向银行申请

的不超过 4500 万元人民币一年期流动资金借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，表示同意上述议案。

公司上述为控股子公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案由公司董事会提交股东大会审议通过以后方可实施。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司本次对外担保发生以前，公司对外担保金额合计为 45400 万元人民币，占公司 2008 年 12 月 31 日经审计净资产的 48.25%。

2、公司本次为控股子公司三峡水务向银行借款提供担保事项履行完相关决策审议程序并予以实施后，公司累计对控股子公司担保金额为 49900 万元人民币，占公司 2008 年 12 月 31 日经审计净资产的 53.03%，公司除对控股子公司的担保事项外，不存在对控股股东及其关联方的违规担保事项，无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

六、 备查文件

- 1、公司第六届三次董事会决议；
- 2、公司独立董事关于对外担保的独立意见；
- 3、公司关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知。

合加资源发展股份有限公司董事会

二 00 九年五月八日