

天津创业环保集团股份有限公司 关于为曲靖创业水务有限公司贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：曲靖创业水务有限公司
- 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 4,500 万元，累计为其担保 4,500 万元
- 反担保：曲靖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 84,393 万元
- 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

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2005 年 12 月 20 日和曲靖市城市供排水总公司联合成立了曲靖创业水务有限公司（以下简称“曲靖创业”），以 TOT（转让—运营—移交）方式运作曲靖市城市供排水总公司辖属的三座自来水厂，以及一座污水处理厂（“两江口污水处理厂”）（具体内容详见 2006 年 1 月 9 日本公司于上海证券交易所网站公布的“关于收购曲靖市城市供排水总公司相关资产并进行特许经营的公告”）。

曲靖创业注册资本为人民币 14,800 万元，本公司占 90.07% 股权。曲靖创业应两江口污水处理厂特许经营协议和污水处理委托协议甲方（“项目甲方”）的要求，对两江口污水处理厂进行升级改造（“改造工程”）。并且项目甲方与曲靖创业约定，在改造工程完成竣工结算后，按照实际投资额确定升级改造后的污水处理服务价格。

改造工程投资总额预计约为 7,300 万元人民币。资金来源由曲靖创业各股东按比例增资 2,800 万元，剩余的约 4,500 万元拟通过银行贷款解决。因为项目建

设期间，无法确定升级改造后的污水处理服价格，银行无法提供项目贷款，所以本公司先期通过委放的形式解决了项目建设资金需求。

2010年，改造工程完工，确定了改造后污水处理服务费价格。在成就上述条件后，经与银行协商，曲靖创业拟就改造工程向银行申请4500万元长期贷款，用于归垫项目建设资金。根据贷款银行要求，本公司拟为曲靖创业提供不超过人民币4,500万元的贷款担保。曲靖创业以其污水收费权和收费收益向本公司提供反担保。

本公司担保的范围为曲靖创业两江口污水处理厂改造项目与贷款银行签署的该项借款合同项下曲靖创业的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币4,500万元和利息、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。

本公司第五届董事会第十六次会议于2011年3月24日在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南路76号）本公司会议室召开。会议由董事长张文辉先生主持。应到董事9人，实到董事7人，非执行董事陈银杏女士、执行董事钟惠芳女士因公无法出席本次董事会，分别委托执行董事付亚娜女士、林文波先生代为表决。参加会议的董事全票通过了《关于对曲靖创业水务有限公司贷款提供担保的议案》。

根据本公司《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84,393万元，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：曲靖创业水务有限公司

住所：曲靖市北园路（污水处理厂内）

法定代表人：赵毅

经营范围：集中式供水（仅限分支机构经营），市政污水处理厂和自来水厂及配套设施的开发、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。（以上经营法为重涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

注册资本：壹亿肆仟捌佰万元正

与本公司的关联关系：本公司控制其 90.07%的股份

截至 2010 年 12 月 31 日，曲靖创业总资产为人民币 35372 万元，负债总额为人民币 23228 万元，净资产为人民币 12144 万元，净利润为人民币 283 万元。

三、董事会意见

董事会认为曲靖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。因此董事会同意对曲靖创业水务有限公司提供不超过 4,500 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 84,393 万元（其中为控股子公司提供担保 84,393 万元），无逾期担保。

五、备查文件目录

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议
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。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 24 日