

## 成都市兴蓉投资股份有限公司 关于全资子公司成都市排水有限责任公司为其全资子公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

（一）西安兴蓉投资发展有限责任公司（以下简称“西安兴蓉”）是成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）的全资子公司。为满足西安兴蓉负责实施的西安市第二污水处理厂二期工程 BOT 项目（以下简称“西安 BOT 项目”）建设资金需要，公司同意排水公司为西安兴蓉向交通银行股份有限公司陕西省分行申请的 3.4 亿元人民币固定资产贷款提供连带责任保证担保。

（二）2012 年 7 月 30 日，公司第六届董事会第二十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于成都市排水有限责任公司为其全资子公司提供担保的议案》。

（三）本次担保不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

### 二、担保人的基本情况

（一）担保人名称：成都市排水有限责任公司。

（二）成立时间：1998 年 8 月。

(三) 注册地址: 成都市高新区。

(四) 法定代表人: 谭建明。

(五) 注册资本: 壹拾亿元。

(六) 主营业务: 污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理。污水处理项目和市政基础设施的资本运作、资产经营管理、产品制造以及咨询研究、开发和提供服务。

(七) 与本公司的关系: 公司的全资子公司。

(八) 主要财务指标:

截止 2011 年 12 月 31 日, 排水公司总资产为 29.28 亿元, 负债合计为 11.60 亿元, 净资产为 17.68 亿元。2011 年度, 排水公司实现营业收入 7.07 亿元, 营业利润 3.35 亿元, 净利润 2.93 亿元。

### 三、被担保人的基本情况

(一) 被担保人名称: 西安兴蓉投资发展有限责任公司。

(二) 成立时间: 2011 年 11 月。

(三) 注册地址: 西安市经济技术开发区。

(四) 法定代表人: 张伟成。

(五) 注册资本: 贰亿元。

(六) 主营业务: 污水处理厂的投资及运营管理; 环保、水务、市政基础设施的投资及运营管理。

(七) 与本公司的关系: 公司的间接全资子公司。

(八) 主要财务指标:

截止 2011 年 12 月 31 日, 西安兴蓉总资产为 2.05 亿元, 负债合

计为 0.05 亿元，净资产为 2 亿元。由于西安 BOT 项目尚未建成投产，西安兴蓉暂无营业收入。

截至公告日，西安兴蓉无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

#### 四、担保协议主要内容

担保协议尚未签署，主要内容由担保人排水公司及被担保人西安兴蓉与贷款银行交通银行股份有限公司陕西省分行共同协商确定。

#### 五、董事会意见

（一）排水公司为西安兴蓉提供担保有利于筹措西安 BOT 项目建设资金，保证项目顺利实施。西安 BOT 项目建成投产后，将成为公司新的利润增长点，进一步提升公司营业收入及盈利水平。因此，本次担保有利于公司的持续稳定发展，符合公司全体股东的利益。

（二）西安 BOT 项目投产后，西安兴蓉将有稳定的污水处理服务收入，而且西安兴蓉是公司的间接全资子公司，公司对其拥有控制权，本次担保的财务风险可控。

（三）由于西安兴蓉为排水公司全资子公司，故没有反担保安排。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及公司控股子公司担保余额为 3.73 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 10%。公司及公司控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### 七、其他

目前担保协议尚未签署，待担保协议签署完毕后，公司将及时履行后续的信息披露义务。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一二年七月三十日