

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2012-039

黑龙江国中水务股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

黑龙江国中水务股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2012 年 8 月 16 日，以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2012 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长朱勇军先生主持，经过充分讨论、认真议审、会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于为控股子公司北京中科国益环保工程有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

一、担保情况概述

本公司控股子公司北京中科国益环保工程有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行拟签订融资额度协议和综合授信人民币1,000万元授信协议，期限为1年，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司同意为其综合授信担保提供连带责任担保。根据《中华人民共和国公司法》、《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》及监管机构的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过即有效。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称：北京中科国益环保工程有限公司

成立日期：2003 年 12 月 01 日

工商注册登记号：110302006309652

注册地点：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 C 座五层 501 室

法定代表人：张继焯

注册资本：人民币壹仟万元整

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：专业承包；环境工程设计（水

污染防治工程)专项甲级;环境污染治理设施运营;生活污水甲级、工业废水甲级;环境设备开发;环境工程咨询、技术开发、环境评估。

截至2011年12月31日,经中准会计师事务所审计,北京中科国益环保工程有限公司资产总额为72,170,808.08元,负债总额为40,303,016.88元(其中银行贷款总额为20,000,000.00元),净资产为31,867,791.20元,资产负债率为55.84%;2011年度营业收入为54,539,136.02元,利润总额为9,189,868.32元,2011年度净利润为7,789,741.55元。

与本公司的关系:本公司控股子公司。(本公司持有北京中科国益环保工程有限公司90%的股权)

三、担保协议主要内容

本公司尚未与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订担保协议,具体担保金额和期限以银行核准金额额度为准。

四、董事会意见

公司董事会认为,目前北京中科国益环保工程有限公司财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,为支持其经营发展,同意为其银行借款提供担保。本次对北京中科国益环保工程有限公司向浦发银行北京分行提供担保的1,000万元银行贷款符合国家现行法律法规以及公司关于对外担保的有关规定。

五、独立董事意见

为支持北京中科国益环保工程有限公司业务发展,根据公司提供的《关于公司为控股子公司北京中科国益环保工程有限公司提供担保的议案》中披露的财务数据,经谨慎研究,我们认为北京中科国益环保工程有限公司资信状况良好,偿还债务能力较强,担保风险可控,对其担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,同意为其提供担保。

六、对外担保数量及逾期担保的情况

截至目前,包含本次1,000万元担保,公司及其控股子公司对外提供担保总额为人民币25,300万元,公司及子公司无逾期担保。

特此公告

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十一日