

桑德环境资源股份有限公司 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。

重要内容提示：

●桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于近期为控股子公司宜昌桑德三峡水务有限公司（以下简称“三峡水务”）向民生银行宜昌分行申请的不超过5,000万元人民币流动资金借款提供担保。

●公司本次为控股子公司提供担保金额及累计对外担保总额：本次为控股子公司提供担保金额为5,000万元人民币，公司累计对外担保总额为31,158万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.12%，公司对外担保事项均系为公司控股子公司提供担保，截止公告日，公司无逾期对外担保。

●公司本次为控股子公司提供担保事项经公司董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议。

一、 公司为控股子公司向银行申请借款提供担保的事项说明：

1、公司于2013年12月12日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司宜昌桑德三峡水务有限公司向民生银行宜昌分行申请的不超过伍仟万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案》，由于三峡水务向民生银行宜昌分行申请的流动资金借款即将到期，三峡水务因日常生产经营所需，拟继续向民生银行宜昌分行申请不超过5,000万元人民币一年期流动资金借款，公司决定为该控股子公司向该行申请的流动资金借款提供担保。

截止2013年12月13日，公司对外担保金额合计为31,158万元，公司截止公告日的对外担保金额占公司最近一期经审计净资产8.12%，根据《公司章程》的规定，公司本次对外担保

事项经公司董事会审议批准后即可实施。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：宜昌桑德三峡水务有限公司

住所：湖北省宜昌市西陵区绿萝路

法定代表人：胡新灵

注册资本：20,000万元人民币

成立日期：2003年4月10日

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：公司持有其70%的股份；湖北合加环境设备有限公司持有其30%的股份。该公司为公司的控股子公司，截止目前，公司已为其向民生银行申请的5,000万元流动资金借款提供担保（不包括本次提供的5,000万元流动资金借款担保）。

主要财务状况：截至2012年12月31日，三峡水务经审计的资产总额39,725.48万元，净资产28,336.52万元，净利润2,160.85万元。截至2013年9月30日，三峡水务资产总额47,758.80万元，负债总额17,628.95万元，净资产30,129.85万元，营业收入9,002.82万元，净利润1,793.33万元。该公司未发生对外担保事项。

三、公司本次拟进行的对外担保事项相关协议

公司本次为控股子公司三峡水务向银行申请借款提供担保的事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，同时公司独立董事对该事项发表了表示同意的相关独立意见。公司本次担保对象为控股子公司宜昌桑德三峡水务有限公司，其资产负债率为36.91%，公司截止目前对外担保总金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司本次对外担保事项经公司董事会审议通过后即可实施。

公司本次为控股子公司三峡水务向银行申请借款提供担保为连带责任保证担保，公司将在董事会审议通过的额度以内，授权经营管理层与相关金融机构签订具体借款及担保协议。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议进行控股子公司相关资金使用管理并严控经营风险及担保风险。

四、董事会及独立董事意见

1、三峡水务为公司从事城市水务项目投资及运营的控股子公司，其项目生产及经营情况均良好、业务模式清晰、经营和现金流稳定，信用良好，为支持该控股子公司日常经营资金需求，公司召开第七届董事会第十七次会议同意为三峡水务向民生银行宜昌分行申请借款

提供连带责任保证担保。

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，三峡水务股东方为公司与湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）合并持有其 100%股份，三峡水务未对公司对其提供的担保提供反担保及对等互保。

公司对本次提供担保的控股子公司三峡水务日常经营活动风险及决策能够有效控制，控股子公司本次借款用途为日常经营所需流动资金，不涉及其他对外投资行为，且该控股子公司从事水务业务，现金流状况良好，不存在逾期不能偿还贷款的风险，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

公司本次为三峡水务向银行申请的不超过 5,000 万元人民币流动资金借款提供担保的议案经公司董事会审议通过以后即可实施。

2、独立董事张书廷先生、郭新平先生、丁志杰先生认为：公司为控股子公司三峡水务拟向民生银行宜昌分行申请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。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、在公司本次对外担保发生以前，公司对外担保金额合计为 26,158 万元。

2、公司近期新增对外担保金额为5,000万元，截止公告日公司对外担保累计金额为 31,158万元人民币（含本次对三峡水务提供担保），占公司最近一期经审计净资产的8.12%；公司无逾期担保贷款，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。

3、公司的对外担保事项中除为控股子公司向银行申请借款而提供担保外，无其他对外担保。

六、 备查文件目录

1、公司第七届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：2013-85）；

2、公司独立董事关于公司拟为控股子公司向银行申请借款提供担保的独立意见。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一三年十二月十三日