

重庆水务集团股份有限公司委托贷款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托贷款对象：重庆市合川农村农业投资（集团）有限公司
- 委托贷款金额：30,000 万元
- 委托贷款期限：24 个月
- 贷款利率：年利率 10.15%
- 担保：本次委托贷款由重庆市三峡担保集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保

一、委托贷款概述

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 3 月 27 日通过兴业银行股份有限公司重庆市分行（以下简称：兴业银行重庆市分行）向重庆市合川农村农业投资（集团）有限公司（以下简称：合川农投）发放总额为人民币 30,000 万元（大写：人民币叁亿元整）的委托贷款，年利率 10.15%，期限为二十四个月，用于合川区小安溪流域合川段综合整治一期工程。重庆市三峡担保集团有限公司（以下简称：三峡担保）为该笔委托贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。

本次公司合川农投发放总额为人民币 30,000 万元委托贷款经公司投融资及担保管理小组审议通过，该笔委托贷款不属于关联交易。

二、委托贷款协议主体的基本情况

（一）委托贷款方：重庆水务集团股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区龙家湾1号

注册资本：480,000万元

法定代表人：李祖伟

经营范围：从事城镇给排水项目的投资、经营及建设管理，城镇给排水供应及系统设施的管理，给排水工程设计及技术咨询服务（以上经营范围法律法规禁止的不得经营；法律法规限制的，取得相关行政许可后方可从事经营）。

（二）委托贷款对象（借款人）的基本情况

1、名称：重庆市合川农村农业投资（集团）有限公司

注册地址：重庆市合川区南津街南国路168号

法定代表人：罗中正

注册资本：100,000万元

主营业务：国有资产经营管理，土地储备整治；城乡基础设施、新农村建设、小城镇建设、农业、林业、水利、水资源项目及其相关产业的开发、建设、经营管理；房地产开发。

股东情况：重庆市合川区国有资产管理办公室。

2、委托贷款对象最近三年主要财务指标

合川农村农业投资公司，成立于2000年12月，是合川区国有资产管理办公室出资的独资公司。

合川农投（合并口径）2010年经审计的主营业务收入45,257.87

万元，净利润12,950.06万元，2010年末资产总额868,622.43万元，净资产476,696.15万元；2011年经审计的主营业务收入为44,872.03万元，净利润22,968.56万元，2011年末资产总额810,822.92万元，净资产499,708.69万元；2012年经审计的主营业务收入为80,912.43万元，净利润33,336.18万元，2012年末资产总额1,244,030.49万元，净资产859,680.26万元；2013年未经审计的主营业务收入为28,382.51万元，净利润10,702.58万元，资产总额1,357,611.90万元，净资产952,490.87万元。

三、担保方基本情况

1、担保方名称：重庆市三峡担保集团有限公司

注册地址：渝中区中华路178号国际商务中心6楼

成立时间：2006年4月30日

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李卫东

注册资本：300,000万元

经营范围：从事融资性担保、诉讼保全担保、履约担保、债券发行担保及法律、法规没有限制的其它担保和再担保业务；从事保险兼业代理业务（此项经营范围按许可证核定事项从事经营，有效期至2013年8月22日）。利用自有资金从事投资业务（不得从事金融业务），企业营销策划及咨询服务，企业财务顾问。

2、保证人最近一年的财务情况

保证人2013年未经审计的资产总额685,332.41万元，净资产

457,985.51 万元，2013 年主营业务收入 122,195.39 万元，净利润 67,043.26 万元。

3、与借款人的关系

担保方与借款人之间不存在股权关系。

四、委托贷款对公司的影响

本次公司运用自有资金发放委托贷款，可以提高公司资金的使用效益，不会影响公司正常生产经营。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

1、偿债风险

公司本次发放的委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付贷款本金及利息的风险。

2、解决措施

本次委托贷款由重庆市三峡担保集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保，担保的范围包括主债权本金、利息、违约金、赔偿金、以及债权人实现担保债权的费用等。

若担保人未能在约定期限内向本公司支付相应款项，则本公司有权直接请求法院出具支付令，并委托担保人的开户金融机构从担保人的存款账户中直接扣收。

六、截至本公告日，本公司对外提供委托贷款余额为 82,000 万元、逾期金额为 0。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2014年3月29日