

天津创业环保集团股份有限公司 关于对文登创业水务有限公司 提供综合授信担保的公告

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:

- 被担保公司名称: 文登创业水务有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次担保金额为人民币 2,300 万元; 已实际为其提供的担保余额为人民币 7,300 万元;
- 本次担保是否有反担保: 文登创业水务有限公司以其污水处理业务收费权和收费收益向本公司提供反担保;
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司文登创业水务有限公司(以下简称“文登创业”)于 2007 年底投资运营文登市污水处理厂。目前,文登市污水处理厂项目贷款进入还本高峰期,文登创业现阶段面临着流动资金短缺的压力。

综合考虑各方面因素,经与相关银行协商与共同测算,文登创业计划向银行申请总额不超过 2,300 万元的综合授信。相关银行已基本同意为文登创业提供这一额度的授信,使用方式包括但不限于流动资金、票据、信用证等,并要求本公司对这一授信提供连带责任保证担保。文登创业以其污水处理业务收费权和收费收益向本公司提供反担保。

(二) 上市公司对本担保事项履行的内部决策程序

本公司董事会审议通过了本次担保事项，本次担保事项无须经股东大会批准。

二、被担保公司基本情况

(一) 文登创业基本情况如下：

1. 注册地点：文登市净水路 1 号

2. 法定代表人：赵毅

3. 经营范围：污水处理及其配套设施、固体废弃物处理设施、中水回用设施的开发、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、公路工程、交通工程的项目咨询服务。

4. 财务情况：

截止 2013 年 12 月 31 日，经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的文登创业的总资产为人民币 14,752 万元，净资产人民币 6,847 万元，负债人民币 7,905 万元，其中银行贷款人民币 5,700 元，流动负债人民币 1,759 万元；2013 年度营业收入人民币 2,768 万元，净利润人民币 475 万元。截至 2014 年 3 月底，未经审计的文登创业的总资产为人民币 14,744 万元，净资产人民币 6,965 万元，负债人民币 7,779 万元，其中银行贷款人民币 5,700 元，流动负债人民币 1,524 万元；2014 年一季度营业收入人民币 672 万元，净利润人民币 118 万元。

(二) 被担保公司与上市公司的关系

文登创业是本公司的全资子公司，本公司持有文登创业 100%的股权。

三、本次担保的主要内容

本公司担保的范围为相关授信银行与文登创业签署之所有授信范围内合同的全部债务，包括合同项下贷款本金、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。

文登创业以其污水处理业务收费权和收费收益向本公司提供反担保。

本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定：

1. 此项担保发生时，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%；

2. 本公司同时将与文登创业签署反担保协议；

3. 文登创业在完成本次贷款后，资产负债率为 63.62%，没有超过本公司章程中对被担保单位资产负债率的规定。

四、董事会意见

本公司第六届董事会第二十一次会议于 2014 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2014 年 7 月 18 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于对文登创业水务有限公司提供综合授信担保的议案》（以下简称“本议案”）。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本公司董事会认为文登创业的发展，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。因此董事会同意对文登创业提供总额不超过人民币 2,300 万元的连带责任保证，相关融资须全额定向用于补充文登创业流动资金需求，并授权董事/总经理具体实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 103,170 万元（含本次担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至 2013 年 12 月 31 日）净资产的 25.94%，无逾期担保。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 1 日