

钱江水利开发股份有限公司为控股子公司 提供担保的公告

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：

●被担保人：永康市钱江水务有限公司、浙江钱江水利供水有限公司；舟山市自来水有限公司

●本次为其担保计划金额：25,000.00万人民币；

●本次无反担保；

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届十六次董事会审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过一年的借款担保4,000.00万元；为控股子公司浙江钱江水利供水有限公司提供期限不超过一年的借款担保1,000.00万元；为控股子公司舟山市自来水有限公司提供期限不超过八年的借款担保20,000.00万元。

公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本项议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、永康市钱江水务有限公司（以下简称“永康水务”）

注册地址：永康市银川东路19号内第二幢

公司类型：有限责任公司

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：王朝晖

成立日期：2006年8月25日

主要经营范围：卫生设备销售；国家政策允许范围内的项目投资；给排水管道用井盖、水表箱制造、销售；以下项目限分支机构经营：城市污水处理；生物炭制造等。

与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份51.00%。

截止2014年12月31日，永康水务总资产35,255.96万元，净资产7,992.93万元；2014年实现营业收入13,934.71万元，净利润1,300.13万元。

2、浙江钱江水利供水有限公司（以下简称“钱江供水公司”）

注册地址：杭州市青平里1号2楼203室

公司类型：有限责任公司

注册资本：4000万元人民币

法定代表人：曹文遴

成立日期：2005年5月25日

主要经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：水利供水项目的开发（不含水的供应及饮用水卫生安全产品的生产），水利供水技术开发、技术成果转让等。

与本公司关系：系本公司控股子公司，公司持有钱江供水公司股份75.00%。

截止2014年12月31日，钱江供水公司总资产16,929.17万元，净资产5,885.05万元；2014年营业收入2,683.96万元，净利润118.16万元。

3、舟山市自来水有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：24500万元人民币

法定代表人：何中辉

成立日期：2002年1月25日

主要经营范围：许可经营项目：集中式供水经营；一般项目经营：自来水管道的安装、维修及防腐等。

与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份86.12%。

截止2014年12月31日，舟山市自来水有限公司总资产128,437.14万元，净资

产30,401.79万元；2014年营业收入32,992.47万元，净利润2,465.10万元。

三、担保的主要内容

永康水务因生产经营的需要，公司计划为其提供期限不超过一年的借款担保4,000万元；钱江供水公司因生产经营及改扩建工程的需要，公司计划为其提供期限不超过一年的借款担保1,000万元；舟山市自来水有限公司的舟山市虹桥水厂迁建经董事会审议批准后，相关项目开发资金需要，公司计划为其提供期限不超过八年的借款担保20,000.00万元。

四、董事会意见

公司董事会对上述担保事宜进行了充分论证，参会董事认为：各控股子公司借款资金主要用于工程建设期间的资金周转，现有项目前景较好，偿债能力和经营业绩稳定，属于公司资金合理经营需要，在风险可控前提下，公司为其提供贷款担保未损害公司股东利益。

五、截止2014年年末，本公司累计对外担保额为34,449.72万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的35.46%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司五届十六次董事会决议；
- 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2015年4月10日