

## **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
- 本次为其担保计划金额：7,000.00万人民币；
- 本次担保有否反担保：有
- 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”）六届二次董事会审议并通过了《关于公司为控股子公司永康市钱江水务有限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借款担保7,000.00万元。担保期限不超过71个月。

上述担保议案经股东大会表决通过后，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、销售，中水回用，集中式供水生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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2015年6月30日，永康水务总资产36,456.04万元，净资产8,792.49万元；净利润799.57万元。

### 三、担保与反担保的主要内容

永康市钱江水务有限公司因投资建设永康污水处理厂三期工程需要，公司计划为其提供期限不超过71个月的借款担保7,000万元。

为增加本公司对永康水务担保的安全性，永康水务股东永康市自来水公司向本公司出具了《反担保承诺函》，承诺以其持有的49%的股权为本公司上述担保提供反担保。

### 四、董事会及独立董事意见

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：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。

公司独立董事意见：本次担保，是公司生产经营的需要，不存在侵占中小股东利益的情形。

五、截至公告披露日，本公司累计对外担保额为14,522.80万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的14.95%，无逾期担保。

### 六、备查文件

- 1、公司六届二次董事会决议；
- 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8月22日