

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2015-034

## **黑龙江国中水务股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证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：**

- 被担保人名称：北京天地人环保科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为北京天地人环保科技有限公司提供的担保额度为 4,000 万元；截至本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为 3,527.50 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

### **一、担保情况概述**

经黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）于 2015 年 10 月 12 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会同意为全资子公司北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人”）拟在华夏银行和平门支行申请的 3,000 万元流动资金贷款和 1,000 万元保函额度提供 4,000 万额度的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 3,527.50 万元。

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的有关规定，以上担保事项均属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

### **二、被担保人基本情况**

公司名称：北京天地人环保科技有限公司

注册地点：北京市海淀区上地十街 1 号院 2 号楼 11 层 1106 室

法定代表人：许革

注册资本：13,870 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：普通货运；技术开发；货物进出口、技术进出口；销售机械设备、电子产品；专业承包。（其中知识产权出资为 1860.00 万元。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至 2014 年 12 月 31 日，天地人资产总额为 50,206.94 万元，负债总额为 16,741.45 万元，净资产为 33,465.49 万元；2014 年度天地人实现营业收入 29,962.98 万元，净利润 8,316.96 万元。

截至 2015 年 6 月 30 日，天地人资产总额为 46,861.49 万元，负债总额为 13,211.65 万元，净资产为 33,649.84 万元；2015 年上半年度天地人实现营业收入 5,352.92 万元，净利润 184.35 万元。

天地人是公司的全资子公司，公司对其持股比例为 100%。

### 三、担保协议的主要内容

公司尚未与华夏银行和平门支行签订担保协议，具体内容以最终签订的担保协议为准。

### 四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，北京天地人环保科技有限公司为公司的全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保对象的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为是为了保证被担保对象的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

公司独立董事就公司就本次为子公司提供担保事项，发表如下独立意见：“北京天地人环保科技有限公司为公司的全资子公司，资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。因此，我们同意公司为全资子公司北京天地人环保科技有限公司提供担保。”

### 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，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 78,700.00 万

元(不包含本次担保事项),全部为公司对全资或控股子公司提供的担保,占2015年6月30日经审计净资产的比例为27.72%;截至目前,公司及其控股子公司对外担保余额为42,602.50万元,占2015年6月30日经审计净资产的比例为15.00%;公司无逾期担保。

**上网公告附件:**

- 1、独立董事关于为子公司提供担保的独立意见

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一五年十月十三日

**备查文件:**

- 1、第六届董事会第四次会议决议;
- 2、天地人营业执照、最近一年及一期财务报表。

上述备查文件查阅途径为:公司证券事务部。