

黑龙江国中水务股份有限公司

关于为子公司提供保证及质押担保的公告

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：涿州中科国益水务有限公司（以下简称“涿州中科”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司涿州中科提供的担保额为 6,000.00 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 2,050.00 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2016 年 3 月 31 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了为全资子公司涿州中科拟在平安银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“平安银行石家庄分行”）申请的 5 年期 5,000.00 万元授信提供保证担保。

此后，经公司、涿州中科与平安银行石家庄分行洽谈协商，涿州中科本次计划向平安银行石家庄分行申请 5 年期 6,000.00 万元授信，用途为固定资产贷款；公司拟为涿州中科本次贷款提供保证担保，替代此前第六届董事会第十四次会议审议通过的保证担保事项；同时，公司拟以所持有的涿州中科 100% 股权为涿州中科本次贷款提供质押担保。

上述公司为涿州中科提供的保证及质押担保事项，已经公司于 2016 年 6 月 15 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司本次为涿州中科提供的担保金额为 6,000.00 万元，截至目前已实际为涿州中科提供的担保余额为 2,050.00 万元。

本次提供保证及质押担保事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议；同时，董事会授权公司管理层全权办理本次担保事项的具体事宜。

二、被担保人涿州中科基本情况

被担保单位名称：涿州中科国益水务有限公司

注册地点：涿州市甲秀路 339 号

法定代表人：周吉全

注册资本：7,550 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：污水处理及相关技术咨询、开发服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）

截至 2015 年 12 月 31 日，涿州中科资产总额为 21,780.33 万元，负债总额为 10,744.20 万元，净资产为 11,036.13 万元；2015 年度涿州中科实现营业收入 4,227.26 万元，净利润 554.24 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，涿州中科资产总额为 21,547.73 万元，负债总额为 10,416.79 万元，净资产为 11,130.94 万元；2016 年 1-3 月，涿州中科实现营业收入 976.13 万元，净利润 94.80 万元。

三、担保协议的主要内容

公司尚未与平安银行石家庄分行签订有关保证担保和质押担保的协议，具体内容以最终签订的协议为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，涿州中科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。本次提供保证及质押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本次为全资子公司提供保证及质押担保事项，发表如下独立意见：涿州中科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。本次提供保证及质押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。本次提供保证及质押担保事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审

议。同意公司为涿州中科提供保证及质押担保的相关议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 80,700.00 万元（不含本次担保事项），占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 29.82%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 67,700.00 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 25.01%。

截至目前，公司及其控股子公司对外担保余额为 38,816.66 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 14.34%。

截至目前，公司不存在逾期担保情形。

上网公告附件：

- 1、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一六年六月十六日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、涿州中科营业执照、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。