

安徽水利开发股份有限公司

关于在 2016 年计划担保额度内调整对子公司担保额度分配的公告

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：

- **被担保人名称：**公司决定在 2016 年度计划担保额度内，调整对子公司担保额度的分配，调剂对全资子公司咸阳泾渭投资有限公司（以下简称“泾渭投资”）3 亿元担保额度，给全资子公司安徽水利（庐江）和顺地产有限公司（以下简称“庐江和顺”）使用。
- **担保金额：**调整后，2016 年公司给泾渭投资和庐江和顺各提供 3 亿元担保额度，公司 2016 年度计划对外担保总额度不变。截止本公告日，公司对庐江和顺担保余额为 0 万元。
- **本次担保无反担保。**
- **本公司无对外逾期担保。**

一、担保情况概述

经第六届董事会第三十次会议审议通过，公司 2016 年计划为子公司提供担保总额度 85,000 万元。公司 2015 年年度股东大会审议通过了上述事项，并同意公司在担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。

截止目前，公司对泾渭投资的计划担保额度实际使用 10,000 万元，尚余担保额度 50,000 万元。因业务发展需要，庐江和顺计划向银行借款 3 亿元，计划由本公司为其提供担保。

根据实际情况，公司计划在 2016 年度计划担保额度内调剂对泾渭投资 3 亿元

担保额度给庐江和顺使用。

上述担保事项经公司于 2016 年 10 月 21 日召开的公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本次调整是在公司 2015 年度股东大会决议授权担保额度范围内调剂对子公司的担保额度，不变更公司 2016 年度计划担保额度，无需另行提交股东大会审议。

二、调整对外担保额度分配

单位：万元

被担保单位	持股比例(%)	2016 年计划担保额度	调整额度	调整后 2016 年计划担保额度
泾渭投资	100	60,000	-30,000	30,000
龙子湖水资源	100	25,000	-	25,000
庐江和顺	100	0	30,000	30,000
合计	-	85,000	0	85,000

三、本次新增被担保人基本情况

安徽水利（庐江）和顺地产有限公司

法定代表人：王洪波

注册资本：3,000 万元

注册地址：安徽省合肥市庐江县庐城镇杨塘村民组 6 号安置楼 10、11 号门面

经营范围：房地产开发与经营，房地产销售。（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）

庐江和顺为本公司全资子公司安徽水利和顺地产有限公司的全资子公司。

最近一年及一期主要财务数据：

截止 2015 年 12 月 31 日，庐江和顺资产总额 34,406.50 万元，负债总额 32,391.79 万元，净资产 2,014.71 万元；2015 年度实现营业收入 0 万元，净利润 -411.08 万元。

截止 2016 年 6 月 31 日，庐江和顺资产总额 43,646.86 万元，负债总额 41,897.46 万元，净资产 1,749.40 万元；2016 年上半年实现营业收入 0 万元，净

利润-265.31 万元。

四、担保协议主要内容

公司为庐江和顺向建设银行借款 30,000 万元提供连带责任担保，借款期限 3 年，担保期限为自债务履行期限届满之日起 2 年。

五、对公司影响

本次担保为对公司全资子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

六、董事会意见：

公司董事会对本次担保进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：

本次公司调整 2016 计划担保额度分配，调剂对泾渭投资 3 亿元担保额度给庐江和顺使用，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，本次担保为对公司全资子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展，目前上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小，同意调整 2016 年计划担保额度分配。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会审议之日，本公司对外担保实际发生余额为人民币 65,500 万元，如包含已批准的担保额度内尚未使用额度，担保总额为 119,500 万元，全部为对全资子公司的担保。担保总额占公司 2015 年度经审计合并会计报表净资产的 44.87%。

本次担保不变更公司的对外担保总额。

截止董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

八、备查文件目录

安徽水利第六届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日