

安徽水利开发股份有限公司

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。

被担保人名称：公司拟为咸阳泾渭投资有限公司（以下简称“泾渭投资”）、安徽水利和顺地产有限公司（以下简称“和顺地产”）和安徽水利（庐江）和顺地产有限公司（以下简称“庐江和顺”）3家子公司向银行融资提供担保。

担保金额：泾渭投资、和顺地产、庐江和顺3家子公司因生产经营需要，拟向银行分别融资5亿元、4亿元、3亿元，由本公司提供连带责任担保，担保总金额为12亿元。截止公告日，公司为上述3家子公司担保余额为40,000万元。

截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币61,000万元（不含本次担保），无逾期担保。

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

泾渭投资、和顺地产、庐江和顺3家子公司因生产经营需要，拟向银行分别融资5亿元、4亿元、3亿元，由本公司提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日起2年。本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，本公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。

单位：亿元

被担保单位	持股比例（%）	2017年拟担保金额
咸阳泾渭投资有限公司	100	5
安徽水利和顺地产有限公司	100	4
安徽水利（庐江）和顺地产有限公司	100	3
合计	-	12

截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币61,000万元，全部为对公司

全资子公司担保，无其他对外担保。

上述担保事项经公司于 2017 年 3 月 8 日召开的公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本次担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总额 12 亿元，占公司 2016 年度经审计合并会计报表净资产的 32.63%，超过公司净资产的 10%；同时为泾渭投资、和顺地产担保分别占公司 2016 年经审计合并会计报表净资产的 13.60% 和 10.88%，单项担保超过公司净资产的 10%；此外，和顺地产、庐江和顺 2016 年末资产负债率超过 70%。因此此次担保计划尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

（一）咸阳泾渭投资有限公司

法定代表人：张晓林

注册资本：51,250 万元

注册地址：咸阳市渭城区人民东路 30 号秦峰大厦 B 座 10-1 室

经营范围：建设项目投资

泾渭投资系本公司全资子公司。

最近一年主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，泾渭投资资产总额 61,963 万元，负债总额 10,047 万元，净资产 51,916 万元，资产负债率为 16.21%；2016 年实现营业收入 0 万元，净利润 220 万元。

（二）安徽水利和顺地产有限公司

法定代表人：杨海飞

注册资本：10 亿元

注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区大学城学府路 666 号（龙湖春天商务公寓楼 AG-2#栋二层）

经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业管理；房地产评估、中介服务；房屋销售代理；企业营销策划；广告的设计、制作、发布和代理。（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）。

和顺地产系本公司全资子公司。

最近一年主要财务数据：

截至 2016 年 12 月 31 日，和顺地产资产总额 538,934 万元，负债总额 451,137 万元，净资产 87,797 万元，资产负债率为 83.71%；2016 年实现营业收入 137,484 万元，净利润 3,989 万元。

（三）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）

庐江和顺为和顺地产的全资子公司。

最近一年主要财务数据：

截至 2016 年 12 月 31 日，庐江和顺资产总额 61,412 万元，负债总额 60,151 万元，净资产 1,261 万元，资产负债率为 81.66%；2016 年实现营业收入 0 万元，净利润-754 万元。

三、担保协议主要内容

公司拟为泾渭投资、和顺地产、庐江和顺 3 家子公司向银行分别融资 5 亿元、4 亿元、3 亿元提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日起 2 年。

本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用，各子公司偿还借款后，本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外，公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。

四、对公司影响

本次担保均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。

五、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:

本次公司为泾渭投资和龙子湖水资源提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次担保均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,同意公司为其提供担保,并提交公司股东大会审议。

六、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,本公司对外担保余额为人民币 61,000 万元,全部为对全资、控股子公司的担保,如包含本次担保额度 12 亿元(其中 4 亿元为目前对子公司担保的续保,实际增加担保额度 8 亿元),担保总额为 141,000 万元,全部为对全资子公司的担保,担保余额占公司 2016 年度经审计合并会计报表净资产的 38.35%。

截止董事会审议之日,公司无对外逾期担保。

七、备查文件目录

安徽水利第六届董事会第四十八次会议决议

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日