

证券代码：600874

股票简称：创业环保

公告编号：临 2017-061

债券代码：136801

债券简称：16 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司 关于对曲靖创业水务有限公司贷款提供担保的公告

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：

- 被担保公司名称：曲靖创业水务有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5,000 万元；已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元；
- 本次担保是否有反担保：曲靖创业水务有限公司以其自来水生产销售、污水处理服务收费权和收费收益向本公司提供反担保；
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司曲靖创业水务有限公司（以下简称“曲靖公司”）于 2005 年注册成立。本公司持有曲靖公司 86.55% 的股份，曲靖市城市供排水总公司持有曲靖公司 13.45% 的股份，曲靖公司以 TOT（转让—运营—移交）方式运作曲靖市三座自来水厂及两座污水处理厂。目前，由于曲靖公司尚处于项目借款的还款期，且存在部分应收账款，因此经测算曲靖公司存在资金缺口约人民币 5,000 万元，面临流动资金周转不足的情况。

为了确保水厂稳定运营和按期归还贷款，曲靖公司拟向银行申请流动资金贷款人民币 5,000 万元。根据银行要求，本公司拟为曲靖公司提供不超过人民币 5,000 万元贷款的担保；曲靖公司以其自来水生产销售、污水处理服务收费权和收费收益向本公司提供反担保。

（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序

本公司董事会审议通过了本次担保事项，本次担保事项无须经股东大会批准。

二、被担保公司基本情况

（一）曲靖公司基本情况如下：

1. 注册地点：云南省曲靖市

2. 法定代表人：王晖

3. 经营范围：集中式供水（仅限分支机构经营）。市政污水处理厂和自来水厂及其配套设施的开发、建设、经营、管理，环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。

4. 财务情况：

截止 2016 年 12 月 31 日，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的曲靖公司的总资产为人民币 40,315.34 万元，净资产人民币 23,919.54 万元，负债人民币 16,395.80 万元，其中非流动负债人民币 8,060.20 万元，流动负债人民币 8,335.60 万元；2016 年度营业收入人民币 10,143.68 万元，净利润人民币 908.48 万元。截至 2017 年 10 月 31 日，未经审计的曲靖公司的总资产为人民币 41,187.68 万元，负债总额为人民币 15,568.45 万元，银行贷款总额为人民币 4,000.00 万元，流动负债总额为人民币 10,044.50 万元，净资产为人民币 25,619.23 万元，营业收入 8,471.40 万元，净利润 1,785.85 万元。

（二）被担保公司与上市公司的关系

本公司持有曲靖公司 86.55% 股份，曲靖公司是本公司的控股子公司。

三、本次担保的主要内容

本公司担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下曲靖公司的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币 5,000 万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。

曲靖公司以其自来水生产销售、污水处理服务收费权和收费收益向本公司提供反担保。

本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定：

1、此项担保发生时，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%；

2、本公司同时将和曲靖公司签署反担保协议；

3、截止 2017 年 10 月底，曲靖公司的资产负债率为 37.80%，没有超过本公司章程中对被担保单位资产负债率的规定。

四、董事会意见

本公司第七届董事会第四十三次会议于 2017 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对曲靖创业水务有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本公司董事会同意对曲靖公司提供总额不超过人民币 5,000 万元流动贷款的连带责任保证，相关融资须全额用于曲靖公司生产经营项目，并授权董事/总经理具体实施。

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，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 171,468.23 万元（含本次担保金额和今日公告的其他担保事项），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至 2016 年 12 月 31 日）净资产的 36.14%，无逾期担保。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日