

证券代码：600874  
债券代码：136801  
债券代码：143609

股票简称：创业环保  
债券简称：16 津创 01  
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 2018-044

## 天津创业环保集团股份有限公司 关于对天津佳源天创新能源科技有限公司 银行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：天津佳源天创新能源科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 3,000 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：天津佳源天创新能源科技有限公司以其供热、供冷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”）间接控股子公司天津佳源天创新能源科技有限公司（以下简称“佳源天创”）负责投资、建设、运营的天津市黑牛城道 1#、2#能源站项目（以下简称“该项目”），目前该项目工程建设已经进入尾声，正在进行调试运行工作。

该项目总投资约人民币 21,114 万元，按照计划，资金来源为本公司 A 股定向增发募投资金。随着该项目的建设及 A 股非公开发行工作未能如期完成，佳源天创已经通过其他渠道筹集了大部分建设资金。截至目前，只剩余约人民币 3,000 万元项目投资拟通过银行贷款解决。按照银行要求，本公司需为佳源天创该笔贷款提供担保，佳源天创以其供热、供冷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）佳源天创基本情况如下：

1. 住所：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 205 室

2. 法定代表人：李伟

3. 经营范围：节能环保、新能源技术开发、咨询、服务、转让；物业管理；供冷服务、供热服务。（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）

### 4. 财务情况：

截至 2017 年 12 月 31 日，经审计的佳源天创总资产为人民币 10,847.1 万元、净资产为人民币 6,416.04 万元、负债为人民币 4,431.09 万元、流动资产为人民币 1,987.09 万元、流动负债为人民币 811.98 万元、无营业收入、净利润为人民币 16.04 万元。截至 2018 年 8 月 31 日，未经审计的佳源天创总资产为人民币 13,072.97 万元、净资产为人民币 6,326.54 万元、负债为人民币 6,746.43 万元、流动资产为人民币 1,888.73 万元、流动负债为人民币 2,731.83 万元、无营业收入、净利润为人民币-89.50 万元、资产负债率为 51.61%。

### （二）被担保公司与上市公司的关系

本公司通过全资子公司天津佳源兴创科技有限公司持有佳源天创 100% 股份，佳源天创是本公司的三级全资子公司。

## 三、本次担保的主要内容

本公司本次担保的范围为佳源天创借款合同项下贷款本金不超过人民币 3,000 万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述银行贷款范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。

佳源天创以其供热、供冷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、本公司同时将和佳源天创签署反担保协议;

3、截至 2018 年 8 月底,佳源天创资产负债率为 51.61%,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六十四次会议于 2018 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开,会议审议通过《关于对天津佳源天创新能源科技有限公司银行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佳源天创提供总额不超过人民币 3000 万元的银行贷款连带责任保证,用于其投资建设该项目,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 231,403.11 万元(含本次担保金额),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 2017 年 12 月 31 日)净资产的 42.74%,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

2018 年 9 月 26 日