

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 2019-003

天津创业环保集团股份有限公司 关于对合肥创业水务有限公司贷款及保函 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：合肥创业水务有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过 44,000 万元；已实际为其提供的担保余额为 0 元
- 本次担保是否有反担保：合肥创业水务有限公司以合肥市陶冲污水处理厂 PPP 项目的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
- 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2018 年 8 月，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）中标合肥市陶冲污水处理厂 PPP 项目（以下简称“该项目”），本公司出资 20,595.68 万元成立全资子公司合肥创业水务有限公司（以下简称“合肥公司”），负责该项目的投资、建设、运营。具体内容详见 2018 年 9 月 8 日和 2018 年 9 月 27 日本公司于《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“中标公告”和“对外投资合肥市陶冲污水处理厂 PPP 项目的公告”。

该项目总投资为 58,589.5 万元，资金来源为注册资本金 20,595.68 万元，银行贷款不超过 4 亿元。同时，合肥公司需向合肥市城乡建设委员会提交履约保函 4,000 万元。

综上，根据银行要求，本公司需为合肥公司 4 亿元贷款及 4,000 万元履约保函提供担保。合肥公司以该项目的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）合肥公司基本情况如下：

1. 住所：合肥市新站区关井路与前岭路交口陶冲污水处理厂

2. 法定代表人：周敬东

3. 经营范围：污水、工业废水与自来水以及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、运营、技术咨询、配套服务（不含危险废物）；市政基础设施的设计、建设、管理、施工和经营管理。（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）

4. 财务情况：

合肥公司成立于 2018 年 9 月。截至 2018 年 11 月底，未经审计的合肥公司总资产为 20,595.68 万元、净资产为 20,595.68 万元、负债 0 元、流动资产为 10,834.82 万元、流动负债 0 元、营业收入 0 元、净利润 0 元。

（二）被担保公司与上市公司的关系

本公司持有合肥公司 100% 股份，合肥公司是本公司的全资子公司。

三、本次担保的主要内容

本公司本次为合肥公司提供担保的范围为与贷款银行签署借款合同及履约保函项下合肥公司的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过 4 亿元、4,000 万元履约保函以及利息、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。

合肥公司以该项目的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、本公司同时将和合肥公司签署反担保协议；

3、截至 2018 年 11 月底，合肥公司资产负债率为 0%，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

本公司第八届董事会第三次会议于 2019 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对合肥创业水务有限公司贷款及保函提供担保的议案》（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。

本公司董事会同意为合肥公司 4 亿元银行贷款、4,000 万元履约保函项下全部债务提供连带责任保证担保，项目贷款须全额用于该项目，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 267,155.98 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 49.35%，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

2019 年 1 月 18 日