

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 2019-011

天津创业环保集团股份有限公司 关于对安徽天创水务有限公司履约保函提供担保的 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：安徽天创水务有限公司
- 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 500 万元；已实际为其提供的担保余额为 1.35 亿元
- 本次担保是否有反担保：安徽天创水务有限公司以合肥市于湾污水处理厂 PPP 项目污水处理服务收费权和收费收益为本公司提供反担保
- 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

2017年3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”）中标合肥市于湾污水处理厂PPP项目（以下简称“该项目”）。该项目投资总额为1.76亿元。本公司出资6,367万元成立全资子公司安徽天创水务有限公司（以下简称“安徽公司”），负责该项目投资、建设、运营工作。2017年5月，安徽公司注册成立。

根据《合肥市于湾污水处理厂PPP项目特许权协议》，安徽公司需在运营期第1年至特许经营期满前3年，向合肥市城乡建设委员会开具履约保函500万元。目前，安徽公司着手办理500万元履约保函事宜。按照银行要求，本公司须为安徽公司该笔500万元保函提供全额保证担保。

（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）安徽公司基本情况如下：

1. 住所：合肥市新站区武里山路与扶疏路交口东北角天街商业中心 3 幢 A 办 1102 室

2. 法定代表人：周敬东

3. 经营范围：污水、工业废水、自来水及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、运营、技术咨询及配套服务；市政基础设施的设计、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：

截至2017年12月底，经审计的安徽公司总资产为11,235.18万元、净资产为6,346.08万元、负债为4,889.10万元、流动资产为1,408.66万元、流动负债为2,855.20万元、营业收入为0元、净利润为-20.92万元。

截至2019年2月底，未经审计的安徽公司总资产为18,989.35万元、净资产为6,316.80万元、负债为12,672.55万元、流动资产为1,828.58万元、流动负债为1,480.26万元、营业收入为0元、净利润为-4.18万元。

（二）被担保公司与上市公司的关系

本公司持有安徽公司 100%股份，安徽公司是本公司的全资子公司。

三、本次担保的主要内容

本公司本次为安徽公司提供担保的范围为与银行签署履约保函项下安徽公司的全部债务，包括 500 万履约保函以及利息、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。安徽公司以该项目污水处理服务收费权和收费收益为本公司提供反担保。

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、本公司同时将和安徽公司签署反担保协议；

3、截止 2019 年 2 月底，安徽公司的资产负债率为 66.74%，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八次会议于 2019 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对安徽天创水务有限公司履约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安徽公司 500 万元履约保函项下全部债务提供连带责任保证担保，履约保函须全额用于该项目，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 283,750.13 万元（含上述担保金额及本次董事会审议的其他担保事项），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 2018 年 12 月 31 日）净资产的 42.90%，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 3 月 27 日