

钱江水利开发股份有限公司为控股子公司 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。

重要内容提示：

- 被担保人：永康市钱江水务有限公司、丽水市供排水有限责任公司
- 本次为其担保计划金额：5.20亿元人民币；
- 本次无反担保；
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届四次董事会审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。公司拟在2019年度为控股子公司借款提供以融资担保余额计算，额度为人民币5.20亿元的担保。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本项议案需提交公司2018年度股东大会审议。公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

二、被担保人基本情况

1、永康市钱江水务有限公司（以下简称“永康公司”）

住所：浙江省金华市永康市总部中心金贸大厦11楼

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330784792098658U

注册资本：18,000万元人民币

法定代表人：王朝晖

成立日期：2006年8月25日

主要经营范围：卫生设备销售；国家政策允许范围内的项目投资；自来水管
道安装、维修；以下项目限分支机构经营：给排水管道用井盖、水表箱制造、销
售；城市污水处理；生物炭制造、销售，中水回用，集中式供水生产和供应（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）。

与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份51.00%。

截止2018年12月31日，永康公司总资产45,452.85万元，净资产21,909.74
万元；2018年实现营业收入17,202.43万元，净利润2,056.95万元。

2、丽水市供排水有限责任公司（以下简称“丽水公司”）

住所：浙江省丽水市莲都区北环路155号

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91331100148412933T

注册资本：24,848万元人民币

法定代表人：何刚信

成立日期：1995年4月8日

主要经营范围：自来水的生产供应、污水处理、供排水管道、节水设备、小
型供水设施供应及安装维修，水表检测和维修，水资源开发、水力发电，质检技
术服务等。（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）

与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份70.00%。

截止2018年12月31日，丽水公司总资产42,758.45万元，净资产25,522.23
万元；2018年实现营业收入 17,222.73万元，净利润1,896.60万元。

三、担保的主要内容

1、永康公司因桥下水厂迁建及2019年计划新建污泥处置项目（二期）工程，
公司计划为其提供期限不超过十年的借款担保1.8亿元，提供期限不超过一年的
借款担保1.1亿元。

2、丽水公司因2019年计划新建腊口污水厂，公司计划为其提供期限不超过
二年的借款担保2.30亿元。

四、董事会意见

公司董事会对上述担保事宜进行了充分论证，参会董事认为：控股子公司借
款资金主要用于主业工程建设期间的资金周转，属于公司资金合理经营需要，在

风险可控前提下，公司为其提供贷款担保未损害公司股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司能够严格执行国家法律法规和相关监管部门的规定，不存在违规担保行为，切实维护了公司和全体股东的利益。

六、截止2018年末，本公司累计担保额为28,190.00万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的15.58%，无逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司七届四次董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2019年4月4日