

武汉三镇实业控股股份有限公司

2019 年度第二次临时股东大会会议资料

议案一：关于为仙桃水务环境科技有限公司提供担保的议案

公司股东：

因仙桃市乡镇生活污水处理 PPP 项目建设融资需要，公司拟为控股子公司仙桃水务环境科技有限公司（以下简称“仙桃公司”）银行贷款提供连带责任担保。此次担保详情如下：

一、担保情况概述

为推进实施仙桃市乡镇生活污水处理 PPP 项目建设，仙桃公司拟向中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行（以下简称“工商银行黄浦支行”）贷款，额度不超过 30,000 万元，贷款资金将全部用于仙桃市乡镇生活污水处理 PPP 项目建设。公司拟与北京碧水源科技股份有限公司（仙桃公司股东方，持股比例 44.1%，以下简称“碧水源”）、仙桃市市政建设总公司（仙桃公司股东方，持股比例 10%，以下简称“仙桃市政”）按照在宜都公司的持股比例（武汉控股持股 45.9%，碧水源持股 44.1%，仙桃市政 10%）为其此次银行贷款提供连带责任担保，并与工商银行黄浦支行签署相关保证合同。

二、被担保人基本情况

被担保人：仙桃水务环境科技有限公司

注册资本：75,870,000 元

注册地址：仙桃市仙桃大道东段 79 号

法定代表人：刘宁

经营范围：污水处理技术、污水资源化利用、水资源技术管理、自来水处理技术、固体废物处理技术、生态修复技术的开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训、环保项目经营；市政工程、环保工程、机电设备、安装工程的施工及工程项目管理；环保项目投资；货物进出口；代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

与公司的关系：控股子公司，持股比例 45.9%

截至 2017 年 12 月 31 日，仙桃公司总资产 4,739.79 万元，净资产 4,356.68 万元，

总负债 383.10 万元，主营业务收入 0 万元，主营业务利润 0 万元，净利润-30.29 万元。
2018 年 9 月 30 日，仙桃公司总资产 17,180.78 万元，净资产 7,509.02 万元，总负债 9,671.76 万元，主营业务收入 0 万元，主营业务利润 0 万元，净利润-34.66 万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：按 45.9%的持股比例提供连带责任保证

担保期限：保证合同生效之日起 25 年

担保金额：不超过 13,770.00 万元

反担保内容：仙桃公司以其拥有的仙桃市乡镇生活污水处理 PPP 项目特许经营权收益权向公司提供反担保。

以上议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日