

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司通道恭城污水处理有限责任公司因项目建设需要，现拟向中国邮政储蓄银行怀化市分行贷款 1300 万元，由湖南合源水务环境科技股份有限公司对此笔贷款提供连带责任保证担保，并同意其与中国邮政储蓄银行怀化市分行签署相关法律性文件，具体内容以与银行签订的协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。关联方通道恭城污水处理有限责任公司，系公司全资子公司。

（三）审议和表决情况

2019 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。单笔担保额超过湖南合源水务环境科技

股份有限公司最近一期经审计净资产的 10%，根据公司的对外担保管理制度，需提交股东大会表决。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：通道恭城污水处理有限责任公司

住所：怀化市通道侗族自治县县溪镇恭城村

注册地址：怀化市通道侗族自治县县溪镇恭城村

企业类型：有限责任公司

主营业务：城市及乡镇生活污水处理；工业废水处理；垃圾处理；净水器租赁、销售；污水处理技术及工程咨询服务。（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）。

成立日期：2017/7/31

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：6,984,515.95

2018 年 12 月 31 日负债总额：984,515.95

2018 年 12 月 31 日净资产：6,000,000.00

2018 年度营业收入：0

2018 年度税前利润：0

2018 年度净利润：0

关联关系（如适用）：被担保人为公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司通道恭城污水处理有限责任公司因项目建设需要，现拟向中国邮政储蓄银行怀化市分行贷款 1300 万元，由湖南合源水务环境科技股份有限公司对此笔贷款提供连带责任保证担保，并同意其与中国邮政储蓄银行怀化市分行签署相关法律性文件，具体内容以与银行签订的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司的全资子公司，目前项目建设正在进行中，上述担保有利于公司业务的开展，公司董事会同意此次担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保主要是为了全资子公司拓展业务，不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,300	100%
其	逾期担保累计金额	0	0.00%
中	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	0	0.00%

保金额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 13.07%。

六、备查文件目录

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日