

武汉三镇实业控股股份有限公司

提供对外担保公告

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：

- 被担保人名称：黄梅济泽水务环境科技有限公司（以下简称“黄梅公司”）
- 本次担保金额：不超过 24,000.00 万元人民币
- 本次担保是否有反担保：黄梅公司为公司向其担保事项提供了反担保
- 截止目前，公司不存在对外担保逾期的情形

一、担保情况概述

2017 年 11 月，公司与关联人武汉市水务建设工程有限公司（以下简称“水务工程公司”）组成联合体参与黄梅县乡镇污水处理设施 PPP 项目投标并中标该项目，公司与水务工程公司以及黄梅县综合投资有限公司（以下简称“黄梅综投”）共同出资成立黄梅济泽水务环境科技有限公司（公司持股 80%，水务工程公司持股 10%，黄梅综投持股 10%，以下简称“黄梅公司”）并实施该 PPP 项目。（详见公司 2017 年 11 月 18 日临 2017-046 号公告）

为推进实施黄梅县乡镇污水处理设施 PPP 项目建设，黄梅公司拟向中国进出口银行申请贷款，额度不超过 24,000 万元，由黄梅公司股东方提供连带责任担保，贷款资金将全部用于黄梅县乡镇污水处理设施 PPP 项目建设。根据《黄梅县乡镇污水处理设施 PPP 项目协议》相关条款，公司及水务工程公司作为社会资本方应负责协助黄梅公司承担项目融资义务。由于水务工程公司尚未在中国进出口银行开展授信评级，为更好满足黄梅公司资金需求，加快推进黄梅县乡镇污水处理设施 PPP 项目实施，本次黄梅公司银行贷款拟由我公司提供全额连带责任担保，并与中国进出口银行签署相关保证合同。

因水务工程公司系本公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“武汉水务集团”）的全资子公司，为本公司的关联法人，且水务工程公司未按照其在黄梅公司的股权比例为本次银行贷款提供同比例担保，因此上述担保事项属于关联交易事项。

本次担保事项已提交 2019 年 9 月 12 日公司第八届董事会第八次会议审议。因本次会议涉及关联交易事项，董事黄思、周强、曹明、姚正回避表决，其他参加表决的董事一致通过该议案。由于公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 50%，因此该担保事项还需提交公司 2019 年度第四次临时股东大会并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。因该担保事项为涉及武汉水务集团的关联交易，关联股东武汉水务集团将在此次股东大会上回避表决。（详见公司 2019 年 9 月 12 日临 2019-040 号公告）

二、被担保人基本情况

被担保人：黄梅济泽水务环境科技有限公司

注册资本：70,000,000 元

注册地址：黄梅县黄梅镇潘湖村一组

法定代表人：孙鄂清

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）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

与公司的关系：控股子公司，其中我公司持股 80%，水务工程公司持股 10%，黄梅综投持股 10%。

黄梅公司负责黄梅县乡镇污水处理设施 PPP 项目建设运营，目前该项目尚处于建设期。截至 2018 年 12 月 31 日，黄梅公司总资产 9,325.07 万元，净资产 6995.65 万元，总负债 2,329.42 万元，主营业务收入 0 万元，主营业务利润 0 万元，净利润-4.35 万元。2019 年 6 月 30 日，黄梅公司总资产 11,189.72 万元，净资产 6,991.28 万元，总负债 4,198.44 万元，主营业务收入 0 万元，主营业务利润 0 万元，净利润-4.37 万元。

三、关联人基本情况

名称：武汉市水务建设工程有限公司

法定代表人：王江平

企业类型：有限责任公司

注册地：江岸区花桥街园丰村 510 号 1 栋

注册资本：100,000,000 元

经营范围：市政公用工程施工总承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；建筑工程施工总承包贰级；电子与智能化工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；公路工程施工总承包叁级；城市园林绿化叁级；对市政基础设施投资、建设和经营管理；市政工程供水设施勘察设计与施工；机电设备安装、维修保养服务；给排水设施检修；智能化控制系统、软件产品开发、生产、销售及技术服务、技术转让；自动化控制系统及计算机信息系统集成；承包境外市政建设工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员；机电产品、计算机及配件、仪表仪器、环保设备、给排水管道及零部件、水暖器材、建筑材料、装饰材料销售；办公场地租赁；通勤车租赁服务。（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）。

截止 2018 年 12 月 31 日，水务工程公司总资产 11.87 亿元，净资产 2.75 亿元，营业收入 6.79 亿元，净利润 0.36 亿元。

关联关系说明：水务工程公司系本公司控股股东武汉水务集团的全资子公司，为本公司的关联法人。

四、担保协议的主要内容

担保方式：按 100%的比例提供连带责任保证

担保期限：保证合同生效之日起 20 年

担保金额：不超过 24,000.00 万元

反担保内容：黄梅公司以其拥有的黄梅县乡镇生活污水处理 PPP 项目特许经营权收益权向公司提供反担保。

五、董事会意见

董事会认为，黄梅公司为公司的控股子公司，公司对其具有实质控制权，且其经营情况稳定，担保风险可控，本公司对其提供的担保不会损害公司及广大股东的利益。

六、独立董事意见

本公司独立董事杨开先生、陶涛先生、贾曦先生就该担保事项出具了事前认可，并发表独立意见如下：

1、公司提供担保的对象为公司控股子公司，目前处于建设期，公司对其具有实质控制权，且有与黄梅县住房和城乡建设局签署的规范的 PPP 合同和相应的污水处理服务收费权作反担保，总体风险可控。本公司对其提供的担保不会损害公司及广大股东的利益；

2、该担保贷款属于正常融资行为，贷款资金将全部用于黄梅县乡镇污水处理设施 PPP 项目建设，其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；

3、因水务工程公司作为本公司的关联法人，未按照其在黄梅公司的股权比例为本次银行贷款提供同比例担保，因此上述担保事项属于关联交易事项。公司对该关联交易的审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，关联董事已回避表决；

4、同意上述担保事项，并同意将其提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额 375,147 万元，占公司最近一期经审计净资产的 73.19%，均为公司向全资子公司、控股子公司提供的担保，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2019 年 9 月 16 日