

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 2019-042

天津创业环保集团股份有限公司 关于对赤壁创业水务有限公司贷款提供担保的公告

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：赤壁创业水务有限公司
- 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 14,358 万元；已实际为其提供的担保余额为 0 元
- 本次担保是否有反担保：赤壁创业水务有限公司以赤壁市污水处理厂收费权和收费收益向本公司提供反担保
- 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
- 本次担保事项需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司武汉天创环保有限公司（以下简称“武汉公司”）下属全资子公司赤壁创业水务有限公司（以下简称“赤壁公司”）于2018年10月9日中标赤壁市污水处理厂提标扩规模PPP项目（以下简称“该PPP项目”）。2018年11月9日，赤壁公司与赤壁市住房和城乡建设局签署《赤壁市污水处理厂提标扩规模PPP项目合同》，于特许经营期内投资、建设、运营该PPP项目。

该PPP项目总投资金额为20,558万元，其中6,200万元作为项目资本金，来源于武汉公司对赤壁公司的新增注册资本；剩余14,358万元用于项目建设，由赤壁公司融资解决。

上述事宜具体详见本公司于2018年11月10日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“对外投资赤壁市污水处理厂提标扩规模PPP项目的公告”。

根据意向贷款银行要求，本公司须为赤壁公司项目贷款 14,358 万元提供保证担保。赤壁公司以赤壁市污水处理厂的收费权和收费收益向本公司提供反担保。

（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。包含本次担保金额在内，本公司及控股子公司对外担保总额为409,445.62万元，占本公司最近一期经审计净资产的70.38%，超过本公司最近一期经审计净资产的50%。按照《公司章程》的规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。根据实际工作安排，公司计划将本次担保事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议，股东大会通知将择机发出。

二、被担保公司基本情况

（一）赤壁公司基本情况如下：

1. 住所：湖北省赤壁市蒲圻办事处望山村
2. 法定代表人：费珉

3. 经营范围：市政污水处理厂及其配套设施、固体废弃物处理、中水回用设施的开发、建设、经营管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务（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）。

4. 财务情况：

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的赤壁公司总资产为 8,283.54 万元，净资产为 5,520.93 万元，负债 2,762.61 万元，流动资产 1,252.12 万元，流动负债 162.61 万元，资产负债率 33.35%。

截至2019年7月31日，未经审计的赤壁公司总资产为14,435.21万元，净资产为11,756.38万元，负债2,678.83万元，流动资产7,381.30万元，流动负债78.83万元，资产负债率18.56%。

（二）被担保公司与上市公司的关系

本公司持有武汉公司 100%股权，武汉公司持有赤壁公司 100%股权，赤壁公司是本公司三级全资子公司。

三、本次担保的主要内容

本公司本次为赤壁公司提供担保的范围为与融资机构签署的融资合同项下赤壁公司的全部债务，包括融资合同项下本金不超过 14,358 万元以及利息、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。

赤壁公司以赤壁市污水处理厂的收费权和收费收益向本公司提供反担保。

本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定。

四、董事会意见

本公司第八届董事会第十八次会议于 2019 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对赤壁创业水务有限公司贷款提供担保的议案》（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。

经审议，董事会同意为赤壁公司贷款提供总额不超过 14,358 万元融资以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用的连带责任保证，并签署反担保协议。项目融资以赤壁市污水处理厂收费权和收费收益向本公司提供反担保，同意将该项担保提交股东大会审议表决。项目贷款须全额用于该项目，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 409,445.62 万元（含本次担保金额），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 70.38%，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 9 月 16 日