

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 2019-045

天津创业环保集团股份有限公司 关于对子公司融资提供担保及对董事会授权的公告

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、阜阳创业水务有限公司、公司新设的属于合并报表范围内的子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 200,000 万元。本次拟为赤壁创业水务有限公司担保金额为 14,358 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 元；拟为阜阳创业水务有限公司担保金额为 12,280 万元，已实际为其提供的担保余额为 800 万元。
- 本次担保是否有反担保：被担保对象均向本公司提供不低于担保金额的反担保
- 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

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

截至目前，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对外担保总额 394,353.18 万元，均为对合并报表范围内的全资、控股子公司提供的融资担保，占公司最近一期经审计净资产的 67.78%。目前，本公司对子公司融资提供的担保，基本属于以下模式：

公司通过公开竞争、磋商洽谈等方式获得水务业务 PPP 项目，以及其他与环保有关的业务领域项目，项目一般以以下模式运作：公司独资或合资成立项目公司，由项目公司作为独立法人来融资、投资、建设、运营、经营该项目，项目公

司注册资本金一般为项目总投资的 20-30%。项目公司在进行项目融资时，如果需要，本公司应为项目融资提供担保。

水务业务是本公司主营业务，是公司未来重点发展的业务领域，同时大力发展环保领域其他业务，预计将不时获取各类项目，需要公司为项目公司的项目融资等提供担保。按照业务发展规划，公司自即日起至 2019 年年度股东大会期间，预计新增对下属子公司（项目公司）融资提供额度不超过 200,000 万元的担保，且符合下述条件：

1、被担保人及担保金额：

（1）赤壁创业水务有限公司（以下简称“赤壁公司”），担保金额 14,358 万元；

（2）阜阳创业水务有限公司（以下简称“阜阳公司”），担保金额 12,280 万元；

（详见下述二、被担保公司基本情况）

（3）除上述担保外，还包括本公司自即日起至 2019 年年度股东大会期间新设的属于合并报表范围内的子公司，预计为其担保金额不超过 173,362 万元。

2、担保金额不超过本公司按持股比例应承担的担保份额；

3、融资标的项目的获得依法合规，且经过公司有权批准机构批准；

4、融资标的项目的收益水平满足公司的投资要求和标准；

5、被担保人提供不低于担保金额的反担保；

6、被担保人运作规范和风险可控。

上述新增对外担保额度 200,000 万元，需经公司股东大会批准后方可实施。

为提高效率，实现项目公司高效筹措资金，董事会提请股东大会在批准上述新增担保额度后，授权公司董事会在新增担保额度范围内且累计担保总额不超过公司最近一期经审计净资产 100%，并且满足前述 6 项条件下，对自即日起至 2019 年年度股东大会期间新设立的属于合并报表范围内子公司的以下担保具体事项进行批准：

1、根据公司中标 PPP 项目的实际进度，以及子公司实际需求，具体批准每一项贷款担保事项并及时披露；

2、该项贷款是否提供质押、抵押。

二、被担保公司基本情况

(一) 关于赤壁公司，具体情况详见 2019 年 9 月 17 日本公司于《上海证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于对赤壁创业水务有限公司贷款提供担保的公告”。

(二) 本公司本次拟为阜阳公司进行担保基本情况如下：

2019 年 8 月，阜阳公司成功签署颍东污水处理厂二期扩建项目（具体详见 2019 年 8 月 14 日本公司于《上海证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“关于对阜阳创业水务有限公司增资的公告”。）该项目总投资约为人民币 17,542.10 万元，项目资本金人民币 5,262.63 万元，已由本公司向阜阳公司增资解决，剩余投资约 12,279.47 万元由阜阳公司通过银行借款方式解决。根据意向贷款银行要求，本公司须为阜阳公司该项目贷款不超过 12,280 万元提供保证担保。

本公司本次为阜阳公司提供担保的范围为与融资机构签署的融资合同项下阜阳公司的全部债务，包括融资合同项下本金不超过 12,280 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。阜阳公司以颍东污水处理厂收费权和收费收益向本公司提供反担保。

阜阳公司是本公司全资子公司。阜阳公司财务情况，请详见附件。

三、上市公司对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。截至目前，公司累计担保总额（不含上述拟新增担保额度）已超过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，股东大会通知将于近期择机发出。

上述担保事宜不构成关联交易，没有董事回避表决。

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十九次会议于 2019 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》（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，董事会同意自即日起至 2019 年年度股东大会期间，预计新增对合并报表范围内的子公司融资提供担保额度不超过 200,000 万元，且符合下述条件：

1、被担保人及担保金额：

（1）赤壁创业水务有限公司，担保金额 14,358 万元；

（2）阜阳创业水务有限公司，担保金额 12,280 万元；

（3）自即日起至 2019 年年度股东大会期间公司新设的属于合并报表范围内的子公司，预计担保金额不超过 173,362 万元。

2、担保金额不超过本公司按持股比例应承担的担保份额；

3、融资标的项目的获得依法合规，且经过公司有权批准机构批准；

4、融资标的项目的收益水平满足公司的投资要求和标准；

5、被担保人提供不低于担保金额的反担保；

6、被担保人运作规范和风险可控。

同意提请股东大会在批准上述新增担保额度后，授权公司董事会在新增担保额度范围内、且累计担保总额不超过公司最近一期经审计净资产 100%，并且满足前述 6 项条件下，对自即日起至 2019 年年度股东大会期间新设立的属于合并报表范围内子公司的以下担保具体事项进行批准：

1、根据公司中标 PPP 项目的实际进度，以及子公司实际需求，具体批准每一项贷款担保事项并及时披露；

2、该项贷款是否提供质押、抵押。同意将上述新增对外担保额度 200,000 万元及有关事项提交股东大会审议。

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 594,353.18 万元（包含本公司本次拟为赤壁公司担保、阜阳公司担保及后续新增对下属水务 PPP 项目公司担保事宜金额），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 102.16%，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10月25日

附件 1：被担保公司基本情况

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	截至2018年12月31日						截至2019年9月30日					
					总资产	负债	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	总资产	负债	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	赤壁公司	赤壁市	费珉	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）。	8,283.54	2,762.61	5,520.93	1466.70	181.66	33.35%	26080.15	14325.80	11754.35	1101.85	210.18	54.93%
2	阜阳公司	阜阳市	周敬东	市政污水处理厂和自来水厂及配套设施、固体废弃物处理设施的开发、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。（需行政许可经营的凭许可证经营）	75,709	41,292.9	34,416.1	11,188.75	3,274.20	54.54%	89,729.40	38,499.14	51,230.26	10,024.64	3,037.92	42.91%

