

# 福建漳州发展股份有限公司

## 关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其 参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司 提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

公司于2020年04月07日召开的第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的议案》，同意漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）按34%股比为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司（以下简称“福化水务”）向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，担保额度为不超过5,338万元；贷款用于“古雷开发区北部污水处理厂（一期）项目”；担保期限待后续与金融机构协商确定，最长不超过20年；上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，水务集团按股比承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

### 二、福建省漳州福化水务发展有限责任公司基本情况

成立日期：2019年07月18日

注册地点：福建省漳州市古雷港经济开发区下林路17号

法定代表人：林峰

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；对水利、环境和公共设施管理业的投资；水资源保护服务；水利设施管理咨询服务；节水管理与技术咨询服务；水利工程研究服务；水污染治理；水资源管理；管道工程建筑；海底管道运输（不含危险品及易制毒化学品）；陆地管道运输（不含危险品及易制毒化学品）。（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）

股权结构：福建省福化环保科技有限公司持有 51% 股权，水务集团持有 34% 股权，漳州市古雷港建设开发有限公司持有 15% 股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，福化水务经审计总资产 4,254.57 万元，负债 5.64 万元，净资产 4,248.93 万元；福化水务建设的污水处理项目正在建设中，尚未产生收益。

### 三、担保协议的主要内容

本次水务集团为福化水务提供担保额度为不超过 5,338 万元；用于“古雷开发区北部污水处理厂（一期）项目”；担保期限待后续与金融机构协商确定，最长不超过 20 年；担保责任为连带责任保证担保。公司将根据本次担保实施进展情况及时履行信息披露义务。

### 四、董事会意见

本次水务集团按股比为福化水务提供担保，有利于推动古雷开发区北部污水处理厂（一期）项目建设，其他股东亦按股比提供担保，风险可控。

### 五、独立董事意见

公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司按股比为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度，有利于推动

古雷开发区北部污水处理厂（一期）项目顺利建设；且其他股东方按股比提供同比例担保，风险可控。本次担保表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本担保事项并提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审议通过（不包括本次董事会审议的担保事项）的对下属企业及子公司对下属企业提供对外担保担保额度为不超过 145,125 万元，截至 2020 年 03 月底，公司及子公司对外担保总额为 55,428.35 万元，占 2018 年度归属于母公司净资产的 24.57%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 七、备查文件

1. 第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议；
2. 独立董事独立意见。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日