

湘潭电化科技股份有限公司

关于全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的公告

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

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第七届董事会第二十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》。

为满足三期扩建及提标工程项目的资金需求，公司全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）将向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请贰亿伍仟万元固定资产贷款，期限拾年，公司将为污水处理公司上述授信提供连带责任保证担保。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

该担保事项目前尚未正式签署担保协议文件。

二、被担保人基本情况

企业名称：湘潭市污水处理有限责任公司

成立日期：1999年11月12日

企业地址：湘潭市雨湖区护潭乡湘竹村

法定代表人：张迎春

注册资本：14,297.81万元人民币

经营范围：城市污水的集中处理。

与公司的关联关系：污水处理公司是公司的全资子公司。

污水处理公司信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

污水处理公司最近一年相关财务指标：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日
总资产	426,456,750.70
总负债	230,318,323.87
净资产	196,138,426.83
资产负债率	54.01%
	2019年度
营业收入	93,724,565.78
利润总额	46,114,854.79
净利润	40,847,121.14

污水处理公司2019年12月31日/2019年度的财务数据已经审计。

三、担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期限：拾年
- 3、担保金额：人民币25,000万元

四、董事会意见

董事会认为：污水处理公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保，有利于支持子公司的经营发展，满足其三期扩建及提标工程项目的资金需求，符合公司及污水处理公司的整体利益，且污水处理公司经营稳定，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况。本次公司为污水处理公司提供的担保无反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年4月22日，公司已审批的对外担保额度为58,900万元（全部为对子公司的担保，含本次担保），实际对外担保金额为33,717万元，占公司2019年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的28.13%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日