

中持水务股份有限公司

对外提供反担保的公告

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。

重要提示:

- 被反担保人名称: 乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司(以下简称“昆仑环保”)
- 本次反担保金额 16,740 万元, 已实际为其提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保为反担保
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、反担保情况概述

(一) 反担保的基本情况

中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)、昆仑环保和新疆市政建筑设计研究院有限公司分别持有新疆昆仑中持河东水务有限公司(以下简称“昆仑中持”)31%、49%和20%的股权, 为保证乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程PPP项目的顺利实施, 昆仑中持向国家开发银行新疆分行申请授信54,000万元, 昆仑环保为上述贷款提供全额担保, 公司可在昆仑中持的出资比例31%为限为昆仑环保提供反担保, 反担保金额为16,740万元。

(二) 本次反担保事项履行的内部决策程序

2020年5月8日公司召开第二届董事会第三十三次会议, 审议通过了《关于对外提供反担保的议案》。本次反担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被反担保人的基本情况

(一) 被反担保人的基本情况

公司名称: 乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2013年12月2日

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路101号

法定代表人：韩洪锐

经营范围：污水处理及其再生利用；污水处理技术推广服务；污水处理工程设计、施工；污水处理及其再生利用项目投资；房屋租赁，场地租赁，机械设备租赁服务；代收代缴服务；机械设备、五金交电、电子产品销售。

最近一年又一期的主要财务指标：

项目	2019年末（万元） （经审计）	2020年3月末（万元） （未经审计）
资产总额	505,551.93	508,435.05
负债总额	228,950.84	229,427.21
其中：银行借款总额	78,799.23	84,799.23
流动负债总额	34,387.71	28,598.09
资产净额	277,711.10	279,008.84
营业收入	43,048.55	9,329.85
净利润	214.77	1,332.43

（二）被反担保人与上市公司关联关系

昆仑环保与公司不存在关联关系。

三、反担保协议的主要内容

1、被反担保人：乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司

2、反担保人：中持水务股份有限公司

3、反担保金额：16,740万元

4、反担保方式：公司可以在昆仑中持的出资比例为限为昆仑环保提供连带责任反担保。

5、担保期限：昆仑中持向国家开发银行新疆分行履行完债务后六个月为止。

四、 公司对外担保情况

截至2020年5月6日，公司及子公司对外担保总额为48,692.07万元，占公司2019年经审计净资产的47.08%，其中为子公司提供的担保总额为48,692.07万元。截至目前。公司无逾期对外担保的情况。

五、 董事会意见

公司董事会认为：昆仑中持向国家开发银行新疆分行申请贷款，是为了顺利实施乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程PPP项目，保证正常的生产经营。昆仑环保为该笔贷款提供全额担保，公司可以在昆仑中持的出资比例有限为昆仑环保提供发担保，不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，董事会一致同意本次反担保事项。

独立董事发表以下独立意见：昆仑中持为公司的参股公司，本次反担保对象为给昆仑中持贷款提供担保的昆仑环保，董事会审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次反担保事项，系为满足昆仑中持对运营资金的需求，有利于其正常生产经营，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，一致同意本次反担保事项。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2020年5月8日