

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司千水清源（湖北）科技有限公司向湖北天门汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款 260 万元以补充流动性，武汉千水环境科技股份有限公司、实际控制人、控股股东、董事长陆朝阳及其配偶艾小红、董事兼总经理刘金荣、股东蔡菁为贷款提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2020 年 6 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于向湖北天门汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款 260 万元的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。回避表决情况：陆朝阳为公司控股股东及实际控制人并担任公司董事长，刘金荣为公司董事及总经理，因此，关联董事陆朝阳、刘金荣回避表决。

本议案的相关具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉千水环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：千水清源（湖北）科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：天门市龙尾山工业园

注册地址：天门市龙尾山工业园

注册资本：2,500 元

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：陆朝阳

主营业务：动力、环保工程技术开发与技术咨询；水处理设备、环境污染防治专用设备及配件的生产、销售；动力机械、电器、普通机械仪器、仪表销售。

成立日期：2012 年 3 月 23 日

关联关系：千水清源（湖北）科技有限公司为武汉千水环境科技股份有限公司全资子公司。

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：51,443,027.35 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：17,762,498.69 元

2019 年 12 月 31 日净资产：33,680,528.66 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：34.53%

2019 营业收入：14,506,591.43 元

2019 利润总额：184,013.68 元

2019 净利润：284,867.56 元

三、担保协议的主要内容

为满足公司发展需要，子公司千水清源（湖北）科技有限公司向湖北天门汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款 260 万元以补充流动性，武汉千水环境科技股

份有限公司、实际控制人、控股股东、董事长陆朝阳及其配偶艾小红、董事兼总经理刘金荣、股东蔡菁为贷款提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

因业务发展需要，为全资子公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

该担保不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司生产经营活动产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		660	100%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 14.52%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日