

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 2020-026

## 天津创业环保集团股份有限公司 关于对合肥创业水务有限公司运营期履约保函 提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保公司名称：合肥创业水务有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 3,000 万元；已实际为其提供的担保余额为 37,980 万元
- 本次担保是否有反担保：合肥创业水务有限公司以不低于本公司担保金额对应的合肥市陶冲污水处理厂 PPP 项目的收费权和收费收益向本公司提供反担保
- 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

2018 年 8 月，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）中标合肥市陶冲污水处理厂 PPP 项目（以下简称“该项目”），本公司出资 20,595.68 万元成立全资子公司合肥创业水务有限公司（以下简称“合肥公司”），负责该项目的投资、建设、运营。具体内容详见 2018 年 9 月 8 日和 2018 年 9 月 27 日本公司于《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的“中标公告”和“对外投资合肥市陶冲污水处理厂 PPP 项目的公告”。

根据合肥公司与合肥市城乡建设局签订的《合肥市陶冲污水处理厂 PPP 项目特许权协议》，该项目商业运营后第一年起至特许经营期满前三年，合肥公司应

开具运营期履约保函 3,000 万元，自特许经营期满前三年至缺陷责任期结束，履约保函金额调整为 4,000 万元。该项目特许经营期为 29 年（含建设期 15 个月），合肥公司拟开具商业运营后第一年起至特许经营期满前三年运营期保函 3,000 万元，期限不超过 24.75 年。

根据银行要求，本公司需为合肥公司拟开具的 3,000 万元运营期履约保函提供保证担保。合肥公司以不低于本公司担保金额对应的该项目的收费权和收费收益向本公司提供反担保。

## （二）上市公司对本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。包含本次担保金额在内，本公司及控股子公司对外担保总额为 401,534.94 万元，超过本公司最近一期经审计净资产的 50%。根据本公司 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币 23 亿元的担保及对本公司董事会相关授权的议案》，该事项经公司董事会批准后即可实施。

## 二、被担保公司基本情况

### （一）合肥公司基本情况如下：

1. 住所：合肥市新站区关井路与前岭路交口陶冲污水处理厂

2. 法定代表人：周敬东

3. 经营范围：污水、工业废水与自来水以及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、运营、技术咨询、配套服务（不含危险废物）；市政基础设施的设计、建设、管理、施工和经营管理。（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）

### 4. 财务情况：

截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的合肥公司资产总额 51,469.92 万元、净资产 19,257.02 万元、负债 32,212.90 万元、流动资产 382.16 万元、流动负债 3,174.7 万元、营业收入 985.57 万元、资产负债率 62.59%。

截至 2020 年 5 月 31 日，未经审计的合肥公司资产总额 54,673.53 万元、净资产 19,566.54 万元、负债 35,106.99 万元、流动资产 873.06 万元、流动负债 2,977.88 万元、营业收入 890.08 万元，资产负债率 64.21%。

## （二）被担保公司与上市公司的关系

本公司持有合肥公司 100% 股份，合肥公司是本公司全资子公司。

## 三、本次担保的主要内容

本公司本次为合肥公司提供担保的范围为该项目运营期履约保函项下合肥公司的全部债务，包括 3,000 万元履约保函以及利息、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。

合肥公司以不低于本公司担保金额对应的该项目的收费权和收费收益向本公司提供反担保。

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三十一次会议于 2020 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对合肥创业水务有限公司运营期履约保函提供担保的议案》（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。

本公司董事会同意为合肥公司拟开立的 3,000 万元运营期履约保函提供连带责任保证，合肥公司按照不低于本公司担保金额对应的该项目的收费权和收费收益向本公司提供反担保，上述事宜授权董事/总经理具体实施。

## 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 401,534.94 万元（含本次担保金额），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 2019 年 12 月 31 日）净资产的 65.04%，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

2020 年 6 月 30 日