

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-053

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：公司控股子公司江苏海环水务有限公司（以下简称“江苏海环”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次担保金额为1,400万元。截至公告日前，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡环保”）已实际为其提供担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

公司控股子公司江苏海环为推进大丰污水处理厂提标改造工程建设，拟向合作银行中国邮政储蓄银行申请项目贷款2,000万元，借款期限8年，为保证融资工作的顺利推进，根据银行的融资方案要求，江苏海环股东需按持股比例为上述贷款提供担保。公司持有江苏海环股份比例为70%，按持股比例承担相应的担保金额为1,400万元。

公司于2020年8月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。该议案无需提交至股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏海环水务有限公司

成立时间：2011年6月21日

住所：盐城市大丰区大丰港海融广场4#107

法定代表人：程晶

注册资本：人民币7616.29万元

公司类型：有限责任公司

持有股权情况：公司持有70%股权、中信环境技术投资（中国）有限公司持有其30%股权。

经营范围：工业污水、生活污水处理；给排水工程施工；水处理设备研发、制造、维修；房屋、机械设备租赁。

主要财务状况：截止2019年12月31日，总资产为9,567.50万元，负债总额1,584.18万元，净资产7,983.32万元，2019年实现营业总收入582.02万元、实现净利润79.02万元，资产负债率为16.56%。（上述数据经审计）

截止2020年6月30日，总资产为9,401.46万元，负债总额1,395.83万元，净资产8,005.63万元，2020年1-6月实现营业总收入281.40万元、实现净利润22.31万元，资产负债率为14.85%。（上述数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

保证人：福建海峡环保集团股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。保证人同意债权展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。（主合同尚未签订）

担保金额：1400 万元

担保范围：主合同项下的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、董事会意见

公司董事会认为：鉴于公司拥有被担保方的控制权，且江苏海环各股东按持股比例提供担保，因此本担保风险可控，公司董事会同意为江苏海环提供本次担保。

公司独立董事发表如下独立意见：经核查，本次担保事项是公司控股子公司江苏海环水务有限公司为推进大丰污水处理厂提标改造工程建设需要，向合作银行申请项目贷款 2,000 万元，借款期限 8 年，公司按持股比例 70%承担相应担保金额 1,400 万元。本次担保对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。我们同意公司为上述控股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至信息披露日，公司及子公司（含控股子公司）对外（对合并报表范围外的公司）担保金额为 0 元；公司对子公司（含控股子公司）担保金额为 1.79 亿元；子公司对子公司的担保金额为 0 元。上述累

计担保总额占公司最近一期经审计净资产的 10.46% ，占公司最近一期经审计资产总额的 4.51%。

截至信息披露日，公司无逾期担保且不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 21 日