

证券代码：600461
债券代码：110077

证券简称：洪城环境
债券简称：洪城转债

公告编号：临 2021-048

江西洪城环境股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：丰城市洪投环保有限公司（以下简称“丰城洪投”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为人民币 16,000 万元；累计为其担保金额为人民币 16,000 万元（含本次担保）。
- 本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经2021年4月20日召开的江西洪城环境股份有限公司（以下简称“洪城环境”、“公司”）第七届董事会第三次会议和2021年5月12日召开的洪城环境2020年年度股东大会审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司2021年向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股孙公司丰城洪投向商业银行申请额度为16,000万元（壹亿陆仟万元整）人民币的项目贷款授信提供连带责任担保，实际贷款金额按资金需求放款。根据银行信贷工作的需要，近日丰城洪投与中国工商银行股份有限公司南昌胜利支行（以下简称“工商银行”）签订了《固定资产借款合同》（编号：0150200020-2021年（胜支）字00224号），公司就该事项为丰城洪投提供担保，与工商银行签订《保证合同》（合同编号：0150200020-2021年（胜支）保字00224号），担保金额为人民币壹亿陆仟万元整，承担连带保证责任。

二、被担保人基本情况

公司名称：丰城市洪投环保有限公司

注册资本：陆仟玖佰伍拾壹万叁仟元整

注册地址：江西省宜春市丰城市剑南街道平原排渍道与规划长丰路相交的东北角地块

法定代表人：罗毅强

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：污水处理及其再生利用，水污染治理，水环境污染防治服务

股东情况：江西洪城水业环保有限公司占丰城洪投注册资本的 59%，南昌市自来水工程有限责任公司出资占注册资本的 1%，丰城市新城投资建设有限公司出资占注册资本的 40%，其中江西洪城水业环保有限公司为公司全资子公司，南昌市自来水工程有限责任公司为江西洪城水业环保有限公司全资子公司。丰城洪投为洪城环境的控股孙公司。

截至 2021 年 3 月 31 日，丰城洪投总资产 6,951.3 万元，净资产 6,951.3 万元，资产负债率 0%，净利润 0 万元（以上数据未经审计）。

三、担保合同的主要内容

- 1、保证方式：连带保证责任；
- 2、担保金额：本次担保金额为人民币 16,000 万元；
- 3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；根据主合同约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司江西洪城水业环保有限公司的控股子公司，即公司控股孙公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了保证控股孙公司的项目建设需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。

五、独立董事意见

本公司独立董事万志瑾女士、余新培先生、史忠良先生和胡晓华先生一致同意该担保事项。独立董事认为：公司为控股孙公司提供连带责任担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的相关规定。公司对丰城洪投拥有控制权，能够有效地控制和防范经营风险，而且丰城洪投的资信

良好，担保风险可控。本次担保行为是为了保证控股孙公司丰城洪投的项目建设需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币 344,468.33 万元(含本次担保)，对全资子公司提供的担保金额为 137,551 万元，对控股子公司提供的担保金额为 206,917.33 万元。公司累计对外担保金额占公司 2020 年 12 月 31 日合并会计报表净资产的 63.39%。无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1. 第七届董事会第三次会议决议；
2. 2020 年年度股东大会决议；
3. 《保证合同》。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二一年六月十日