

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2021-034

债券代码：163228

债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

重庆水务集团股份有限公司

关于为沙田污水处理工程一期 PPP 项目提供建设期 履约保函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：重庆水务集团沙田环境治理有限公司
- 本次担保金额：沙田污水处理工程一期 PPP 项目（下称“沙田项目”）建设期履约保函金额：11,878.80 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、提供建设期履约保函情况概述

重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资沙田污水处理工程一期 PPP 项目的议案》，同意公司以“建设-运营-移交”（BOT）+委托运营（O&M）模式实施沙田污水处理工程一期 PPP 项目，投资控制额暂定为 120,929.99 万元（最终以项目决算金额为准）。公司作为中标社会资本联合体牵头人，与联合体成员中建三局集团有限公司及政府出资代表重庆共享工业投资有限公司共同成立项目公司负责项目投资、融

资、建设、运营和移交等工作，并授权公司经理层办理沙田项目中标后续事宜，包括安排签署项目相关协议/合同，按约定组建项目公司、提交 11,878.80 万元建设履约保函及后续相关保函、启动项目建设并负责后期运营维护等相关事宜（详见公司于 2021 年 4 月 2 日披露的《重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告（临 2021-017）》及《重庆水务集团股份有限公司对外投资公告（临 2021-023）》）。

截至本公告日，公司已向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请开立了金额为 11,878.80 万元的沙田项目建设期履约保函，并已提交给重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会。

二、被担保人基本情况

本次公司向重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会提交的沙田项目建设期履约保函用于保证公司履行沙田项目 PPP 投资协议项下有关义务和重庆水务集团沙涪环境治理有限公司（下称“沙涪公司”）履行沙田项目 PPP 合同项下建设期应履行的义务以及工程设施的质量保证义务。沙涪公司为公司控股子公司，成立于 2021 年 5 月 14 日，负责沙田项目的投资、融资、建设、运营和移交等工作，其基本情况如下：

公司名称：重庆水务集团沙涪环境治理有限公司

注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇明珠山村黄泥堡组 70 号(自编号：2-2 室)

法定代表人：王正诚

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；水污染防治服务；特种设备销售；市政设施管理；水资源管理；防洪除涝设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；政府采购代理服务；公园、景区小型设施娱乐活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

沙沱公司股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例
重庆共享工业投资有限公司	50	1%
重庆水务集团股份有限公司	4,900	98%
中建三局集团有限公司	50	1%

截止 2021 年 6 月 30 日，沙沱公司资产总额为 4,950 万元，负债为 0 元，净资产为 4,950 万元；2021 年 1-6 月，营业收入为 0 元，净利润为 0 元。（以上数据未经审计）

三、建设期履约保函的基本内容

1.受益人

重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会。

2.担保对象

沙沱公司及沙田项目。

3.保函金额

不超过 11,878.80 万元。

4.保函期限

自保函开立之日起至 2024 年 7 月 30 日。

5.保函格式

不可撤销、见索即付的银行保函。

6.保函用途

用于保证公司履行沙田项目 PPP 投资协议项下有关义务及沙田公司履行沙田项目 PPP 合同项下建设期应履行的义务以及工程设施的质量保证义务。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为 19,618.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.26%。除前述担保外，公司无其他对外担保，且不存在担保逾期的情形。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2021 年 7 月 23 日