

钱江水利开发股份有限公司为控股子公司 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：永康市钱江水务有限公司、安吉钱江水利供水有限公司；嵊州市投资发展有限公司

●本次为其担保计划金额：8,000.00万人民币；

●本次无反担保；

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届四次董事会审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过一年的借款担保 4,000.00 万元；为控股孙公司安吉钱江水利供水有限公司提供期限不超过一年的借款担保 1,000.00 万元，为控股子公司嵊州市投资发展有限公司提供期限不超过一年的借款担保 3,000.00 万元。

公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本项议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、永康市钱江水务有限公司（以下简称“永康水务”）

注册地址：永康市银川东路19号内第二幢

公司类型：有限责任公司

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：王朝晖

成立日期：2006年8月25日

主要经营范围：卫生设备销售；国家政策允许范围内的项目投资；给排水管道用井盖、水表箱制造、销售；以下项目限分支机构经营：城市污水处理；生物炭制造、销售，中水回用，集中式供水生产和供应（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）。

与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份51.00%。

截止2015年12月31日，永康水务总资产37,340.73万元，净资产8,078.58万元；2015年实现营业收入13,202.15万元，净利润1,185.65万元。

2、安吉钱江水利供水有限公司（以下简称“安吉公司”）

注册地址：安吉县高禹镇高禹村西阳队（安吉县高禹镇天子岗水库管理所内）

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：曹文遴

成立日期：2008年3月6日

主要经营范围：制水、供水、管道安装、维修，水暖管件销售。（说明：经营范围中涉及许可证的项目凭证经营）（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）

与本公司关系：系本公司控股孙公司，公司持有浙江钱江水利供水有限公司股份75.00%，安吉公司是其下属全资控股子公司。

截止2015年12月31日，安吉公司总资产4,414.15万元，净资产2,714.87万元；2015年营业收入1,332.87万元，净利润572.10万元。

3、嵊州市投资发展有限公司（以下简称“嵊投发展”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：7,000万元人民币

法定代表人：揭建强

成立日期：2001年2月1日

主要经营范围：城市供水(水源水),水资源开发,绿化工程、实业投资、污水处理、管道输水工程。（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）

与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份70.00%。

截止2015年12月31日，嵊投发展总资产18,755.17万元，净资产8,902.66万元；2015年营业收入3,081.08万元，净利润891.91万元。

三、担保的主要内容

永康水务因生产经营的需要，公司计划为其提供期限不超过一年的借款担保4,000万元；安吉公司因生产经营及改扩建工程的需要，公司计划为其提供期限不超过一年的借款担保1,000万元；嵊投发展资金用于公司流动资金周转需要，公司计划为其提供期限不超过一年的借款担保3,000万元。

四、董事会意见

公司董事会对上述担保事宜进行了充分论证，参会董事认为：各控股子公司及控股孙公司借款资金主要用于工程建设期间的资金周转，现有项目前景较好，偿债能力和经营业绩稳定，属于公司资金合理经营需要，在风险可控前提下，公司为其提供贷款担保未损害公司股东利益。

五、截止2015年年末，本公司累计对外担保额为8,678.00万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的4.68%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司六届四次董事会决议；
- 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2016年3月31日