

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2019—007

江西洪城水业股份有限公司 关于全资子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：江西洪城水业环保有限公司（以下简称“洪城环保”）
- 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 5,000 万元；累计为其担保金额为人民币 109,200 万元
- 本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经2018年4月18日召开的江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）第六届董事会第六次会议和2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于洪城水业2018年度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》，同意公司为全资子公司洪城环保向商业银行贷款提供担保，担保金额为人民币5,000万元，担保方式为连带责任担保。近日，洪城环保与中国农业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“农业银行”）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：36010120190000311），借款金额为伍仟万元整，借款期限为自发放日期起壹年。根据银行信贷工作的需要，洪城水业为洪城环保提供担保，并与农业银行签署了《保证合同》（合同编号：36100120190003748），承担连带保证责任。

二、被担保人基本情况

公司名称：江西洪城水业环保有限公司

注册资本：78,003 万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新七路 192 号 305 室

法定代表人：曹名帅

企业类型：有限责任公司

经营范围：城市生活污水和工业废水处理。（国家有专项规定的除外）

股东情况：洪城水业占洪城环保注册资本的 100%，为洪城水业全资子公司
截至 2018 年 9 月 30 日，洪城环保总资产 379,027.63 万元，净资产 128,756.51 万元，资产负债率 66.03%，当年净利润 8,081.18 万元。

三、担保合同的主要内容：

- 1、保证方式：连带责任保证；
- 2、担保金额：本次最高担保金额为人民币 5,000 万元；
- 3、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，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全资子公司的业务发展需要，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

本公司独立董事余新培先生、邓波女士、袁俊华女士和万志瑾女士一致同意该担保事项。独立董事认为：公司为全资子公司提供连带责任担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定。公司对洪城环保拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。洪城环保的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为是为了保证全资子公司洪城环保的业务发展需要，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，本公司累计担保金额为人民币 140,170 万元(含本次担保)，对全资子公司提供的担保金额为 117,950 万元,对控股子公司提供的担保金额为 22,220 万元。占公司 2017 年 12 月 31 日合并会计报表净资产的 43.63%。无逾期对外担保情况。

七、备查文件：

- 1、2017 年年度股东大会决议；
- 2、《保证合同》。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一九年二月一日