

证券代码：600461

证券简称：洪城水业

编号：临 2020—090

江西洪城水业股份有限公司 关于为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：盖州市洪城污水处理有限责任公司（以下简称“盖州洪城污水”）
- 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 500 万元；累计为其担保金额为人民币 500 万元。
- 本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经2020年4月23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”）第七届董事会第二次会议、2020年5月18日召开的洪城水业2019年年度股东大会审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司2020年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信额度提供担保的议案》及经2020年6月24日召开的洪城水业第七届董事会第十次临时会议、2020年7月14日召开的洪城水业2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司2020年度预计对子公司综合授信额度提供担保新增相关事项的议案》，同意公司为全资子公司盖州洪城污水向商业银行申请额度不超过10,500万元（壹亿零伍佰万元整）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。根据银行工作的需要，近日，盖州洪城污水与中国银行股份有限公司营口盖州支行（以下简称“中国银行”）签订了《授信额度协议》（编号：2020年营中银（企）授字258号），洪城水业就该事项为盖州洪城污水提供担保，与中国银行签订《最高额保证合同》（编号：2020年营中银（企）保字258号），担保金额为人民币伍佰万元整，承担连带保证责任。

二、被担保人基本情况

公司名称：盖州市洪城污水处理有限责任公司

注册资本：3,300 万元人民币

注册地址：辽宁省营口盖州市团山办事处团山村

法定代表人：付方俊

企业类型：有限责任公司

经营范围：城市污水处理工程的投资、建设、运营；城市生活污水及工业污水处理。（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）。

股东情况：洪城水业占盖州洪城污水注册资本的 99%，南昌自来水工程有限责任公司占盖州洪城污水注册资本的 1%，南昌自来水工程有限责任公司为洪城水业的二级全资子公司，盖州洪城污水为洪城水业全资子公司

截至 2020 年 9 月 30 日，盖州洪城污水总资产 7,398.46 万元，净资产 3,283.48 万元，资产负债率 55.62%，净利润 -0.08 万元。

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 500 万元；
- 3、保证期间：本合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。

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，公司累计对外担保金额为人民币 328,905 万元(含本次担保)，对全资子公司提供的担保金额为 130,551 万元,对控股子公司提供的担保金额为 198,354 万元。占公司 2019 年 12 月 31 日合并会计报表净资产的 69.24%。无逾期对外担保情况。

七、备查文件：

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届董事会第十次临时会议决议；
- 3、2019 年年度股东大会决议；
- 4、2020 年第四次临时股东大会决议；
- 5、《最高额保证合同》。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二日