

福建漳州发展股份有限公司 关于调整 2016 年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2016年4月21日召开的第七届董事会第四次会议及2016年5月17日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于2016年度对外担保额度的议案》，公司2016年度内为控股子公司及孙公司或子公司间提供共计11.33亿元担保额度。其中，为全资子公司漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）提供的担保额度为3亿元；为全资子公司福建漳发汽车有限公司（以下简称“漳发汽车”）提供的担保额度为1亿元。

公司为水务集团提供的上述担保额度，预计无法满足其新增的贷款需求计划。公司于2016年9月8日召开的第七届董事会2016年第九次临时会议审议通过《关于调整2016年度对外担保额度的议案》，董事会同意调整水务集团担保额度由3亿元增加至4亿元；不再为漳发汽车提供担保；公司为其他子公司及孙公司或子公司的担保额度不变，对外担保总额度11.33亿元不变。独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司章程》规定，该事项需提交公司股东大会审议。

本次调整对外提供担保额度，授权期限自2016年第四次临时股东

大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，水务集团在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司将在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

漳州发展水务集团有限公司为公司全资子公司，注册资本6,330万元，经营范围：集中式供水、自来水的生产供应、供水设备安装、城市供水工程、污水处理等。

截止 2016 年 6 月 30 日，该公司资产总额 83,925.91 万元，负债总额 62,293.58 万元，净资产 21,632.33 万元；2016 年上半年实现营业收入 6,759.47 万元，利润总额 1,474.72 万元，净利润 1,136.10 万元。报告期内该公司无重大或有事项。

公司对控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员，对其重大决策实施控制；公司内控部门定期和不定期对各子公司开展财务审计，检查和监督各子公司的经营状况。公司能充分了解各子公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以防范和控制好风险。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容公司及水务集团与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司根据水务集团及漳发汽车实际经营业务发展的需要，调整对

其对外担保额度，有利于各子公司提高经营效率和盈利能力，符合公司和股东利益。

公司已建立了具有可操作性的关于加强母子公司管理的相关制度，以规范各子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。

五、累计对外担保数量

截止2016年8月31日，公司对外担保总额为32,318.11万元，均为各控股子公司银行贷款及承兑汇票提供的担保，占2015年度归属于母公司净资产的24.57%。除此之外，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日