



证券代码：000753
债券代码：112233

证券简称：漳州发展
债券简称：14 漳发债

公告编号：2019-070

福建漳州发展股份有限公司 关于为全资子公司漳州发展水务集团 有限公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2019年11月26日召开的第七届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于为全资子公司漳州发展水务集团有限公司提供担保额度的议案》，同意公司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”）向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，担保额度为不超过28,000万元；贷款用于“漳州市第三自来水厂（一期）工程项目”；担保期限不超过14年（自担保协议生效之日起）；上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、漳州发展水务集团有限公司基本情况

成立日期：2008年08月07日

注册地点：漳州市芗城区胜利东路漳州发展广场第16层

法定代表人：孙少群

注册资本：6,330 万元

经营范围：集中式供水(凭卫生许可证开展经营活动)；自来水设备安装；供水设备及零配件销售；供水配套服务；城市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施工；城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程的设计与施工；污水处理；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（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）

截至 2019 年 09 月 30 日，水务集团未经审计总资产 117,047.57 万元，负债 92,401.08 万元，净资产 24,646.49 万元；2019 年 1-9 月营业收入 30,206.82 万元，营业利润 6,376.28 万元，净利润 4,836.52 万元。

三、担保事项的主要内容

本次公司为水务集团提供担保额度为不超过 28,000 万元；用于“漳州市第三自来水厂（一期）工程项目”；担保期限不超过 14 年（自担保协议生效之日起）；担保责任为连带责任保证担保。公司将根据本次担保实施进展情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

水务集团为公司全资子公司，本次担保有利于推动漳州市第三自来水厂（一期）工程项目顺利建设。公司已建立了具有可操作性的母子企业管理相关制度，以规范子公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。

五、独立董事意见

公司为全资子公司漳州发展水务集团有限公司提供担保额度，有利于推动漳州市第三自来水厂（一期）工程项目顺利建设，风险可控；本次担保表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审议通过（不包括本次董事会审议的担保事项）的对下属企业及子公司对下属企业提供对外担保额度为不超过 121,625 万元，截至 2019 年 10 月 31 日，公司及子公司对外担保总额为 28,270.56 万元，占 2018 年度归属于母公司净资产的 12.53%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、其他

1. 第七届董事会 2019 年第六次临时会议决议；
2. 独立董事独立意见

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十七日