

# 福建漳州发展股份有限公司

## 关于为控股子公司漳州市展沅环境科技有限公司 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

公司控股子公司漳州市展沅环境科技有限公司（以下简称“展沅环境”）因漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目建设资金需求，拟向银行申请不高于 168,000 万元的贷款。公司拟按所持有的 80.99% 股比为展沅环境上述贷款提供连带责任保证担保，担保额度为不超过 136,063.20 万元；贷款用于“漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目”；担保期限为协议生效之日起 15 年；展沅环境以其 PPP 项目合同项下政府付费款作质押为其贷款提供担保并以此为公司的担保提供反担保。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，公司按股比承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

公司于 2020 年 04 月 27 日召开的第七届董事会第二十一会议审议通过了《关于为控股子公司漳州市展沅环境科技有限公司提供担保额度的议案》，独立董事就该事项发表了独立意见。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、漳州市展沅环境科技有限公司基本情况

成立日期：2019 年 04 月 23 日

注册地点：福建省漳州市芗城区延安北路 49 号吉龙大厦 701 室

法定代表人：李勤

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：环境科学技术研究服务；污水处理及再生利用；水污染治理；天然水收集与分配；市政设施管理；环境卫生管理；环境保护监测。（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）

股权结构：公司持有 80.99% 股权，中国建筑股份有限公司持有 19% 股权，博天环境集团股份有限公司持有 0.01% 股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，展沅环境经审计总资产 50,203.49 万元，负债 40,203.49 万元，净资产 10,000.00 万元，漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目尚处于建设期，未产生收益。

### 三、担保事项的主要内容

本次公司为展沅环境提供担保额度为不超过 136,063.20 万元；用于“漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目”；担保期限为协议生效之日起 15 年；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

公司本次对外提供担保有利于推动项目顺利建设。公司持股比例为展沅环境提供担保，展沅环境就公司担保事项提供反担保，风险可控，不会损害公司利益。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，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、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）的对下属公司及子公司对其下属公司提供对外担保额度为不超过 220,925 万元，已审议通过的子公司对其参股公司的担保额度为 5,338 万元。截至 2020 年 03 月底，公司及子公司对外担保总额为 55,428.35 万元，均为公司对下属公司及子公司对其下属公司的担保，占 2019 年度归属于母公司净资产的 23.33%。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。

## 六、备查文件

1. 第七届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日