

福建漳州发展股份有限公司

关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境 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 2019 年 04 月 18 日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议及 2019 年 05 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》（详见 2019 年 04 月 20 日及 2019 年 05 月 14 日披露于巨潮资讯网上的相关公告）。2019 年 09 月，公司就上述担保额度与中国农业发展银行平和县支行签订保证合同，按 48.45% 股比为南靖漳发碧水源环境有限公司（以下简称“南靖漳发碧水源”）23,740.50 万元借款提供连带责任保证担保，担保期限为 18 年。

因营商环境变化，为降本增效，公司于 2021 年 10 月 12 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》，同意对为控股子公司南靖漳发碧水源提供担保额度中的债权人及担保期限进行调整，其余担保事项不变。调整后担保情况如下：公司按 48.45% 股比为控股子公司南靖漳发碧水源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 24,225 万元；贷款用于“南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP 项目”；担保期限为担保合同生效之日起 18 年；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。

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

二、南靖漳发碧水源环境有限公司基本情况

成立日期：2018 年 10 月 22 日

法定代表人：谢章华

注册资本：5,000 万元

住所：福建漳州市南靖县山城镇翠眉村村委会四楼

经营范围：污水处理；污水处理厂站及管网的投资、建设、运营管理；市政供、排水管道检测、疏通养护及技术咨询服务；污水处理设备的制造和销售；污水处理设施的技术咨询和研发。（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 5.90% 股权，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“北京碧水源”）持有 44.10% 股权，公司全资子公司福建漳发建设有限公司持有 40% 股权，福建漳发碧水源科技有限公司（公司持有 51% 股权、北京碧水源持有 49% 股权）持有 5% 股权；南靖县荆江国有资产投资有限公司持有 5% 股权。综上，公司合计持有 48.45% 股权、北京碧水源合计持有 46.55% 股权。

截至 2021 年 09 月 30 日，南靖漳发碧水源总资产 31,201.97 万元，负债 22,848.27 万元，净资产 8,353.70 万元。

三、担保事项的主要情况

本次公司为南靖漳发碧水源提供担保额度为不超过 24,225 万元；贷款用于“南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP 项目”；担保期限为担保合同生效之日起 18 年；担保责任为连带责任保证担保。

除南靖县荆江国有资产投资有限公司作为政府出资方无法履行担保责任外，南靖漳发碧水源其余股东将按股比提供融资担保支持，且南靖漳发碧水源将以其相应的收益权作质押提供反担保。

四、董事会意见

本次调整担保额度相关事项，有利于降本增效。南靖漳发碧水源为公司合并报表范围内的控股子公司，除南靖县荆江国有资产投资有限公司作为政府出资方无法履行担保责任外，其余股东将按股比为南靖碧水源提供融资担保支持，且南靖漳发碧水源将以其相应的收益权作质押提供反担保，有利于推动 PPP 项目顺利建设。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、独立董事意见

我们认为本次根据营商环境变化，调整为控股子公司提供担保额度的议案，有利于降本增效，风险可控，且表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益。我们同意上

述议案，并将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至 2021 年 10 月 11 日，公司及子公司对外担保余额为 18.09 亿元，均为公司对下属公司或参股公司及子公司对其下属公司或参股公司的担保，占 2020 年度归属于母公司净资产的 73.45%。除此之外，公司及下属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。

七、备查文件

1. 第七届董事会第二十八次会议决议；
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

二〇二一年十月十三日