

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 5 日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长邓帮武
6. 会议列席人员（如有）：潘军、刘开银、叶从磊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽舜禹水务股份有限公司子公司长丰县舜禹环境科技有限公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

2018年3月12日安徽舜禹水务股份有限公司中标长丰乡镇污水PPP项目，单独成立了项目公司长丰县舜禹环境科技有限公司。现控股子公司长丰县舜禹环境科技有限公司因经营发展需要，拟向中国建设银行长丰支行申请236,800,000.00元贷款，贷款期限15年。上述贷款拟由控股子公司长丰县舜禹环境科技有限公司收款权作为质押担保；公司实际控制人邓帮武及其配偶闵长凤提供个人无限连带责任保证担保；安徽舜禹水务股份有限公司为控股子公司长丰县舜禹环境科技有限公司提供担保。

具体内容详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-066）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，邓帮武回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于安徽舜禹水务股份有限公司向银行申请贷款暨

关联担保》的议案

1. 议案内容：

安徽舜禹水务股份有限公司于2017年购买位于合肥市淮南路和双凤路交口西南角189.9亩的国有建设用地使用权，现正在新受让土地使用权上进行二期项目的生产扩建。根据公司建设规模和前期募集资金，公司本次将向兴业银行徽州路支行申请贷款，以保证公司总部基地建设按期完成，本次贷款资金80,000,000.00元主要使用在总部基地建设的投入上。舜禹水务以总部基地土地及在建工程作为抵押担保；同时公司实际控制人邓帮武及其配偶闵长凤、公司法定代表人李广宏及其配偶张荣霞提供个人无限连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-066）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，邓帮武、李广宏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于合肥国控建设融资担保有限公司为公司提供履约保函暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

随着公司整体实力的提升，公司承接的项目金额越来越大，大部分项目中标后，对方要求公司支付一定金额的履约保证金。经与合肥国控建设融资担保有限公司协商，后续部分项目拟由合肥国控建设融资担保有限公司以提供履约保函的形式替代现行履约保证金，以减少履约保证金对公司经营资金的占用。暂定首次委托担保100,000,000.00元，每次签订项目时，以实际发生担保责任为准。公司实际控制人邓帮武及其配偶闵长凤、公司法定代表人李广宏及其配偶张荣霞提供个人无限连带责任保证反担保。

具体内容详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司第三方担保公司为公司提供非融资性担保综合授信暨关联担保公告》（公告编号：2018-067）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，邓帮武、李广宏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-068）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日