

福建漳州发展股份有限公司

关于为子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2021年11月22日召开的第七届董事会2021年第三次临时会议审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，为子公司经营及项目建设需求，同意公司为子公司向金融机构申请贷款提供不超过25,000万元担保额度，具体如下：

被担保方	持股比例	担保额度 (万元)	担保资金用途	担保类型	担保期限
漳州发展水务集团有限公司	100%	20,000	漳州市第二自来水厂改扩建工程（一期）项目	连带责任保证	待后续与金融机构协商确定，最长不超过20年
漳浦发展水务有限公司	100%	5,000	漳浦县污水处理厂一级A扩容提标改造工程项目及补充流动资金		
合计	---	25,000	---		

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，公司亦承担保证责任；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、被担保方基本情况

（一）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 万人民币

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。

股权结构：公司直接和间接合计持有 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，漳州发展水务集团有限公司（以下简称水务集团）合并经审计总资产 245,040.19 万元，负债 223,129.82 万元，净资产 21,910.37 万元；2020 年度实现营业收入 66,728.90 万元，利润总额 5,730.06 万元，归属于母公司净利润 4,415.60 万元。截至 2021 年 09 月 30 日，水务集团合并未经审计总资产 242,970.90 万元，负债 218,777.48 万元，净资产 24,193.41 万元；2021 年 01 月至 09 月实现营业收入 30,900.93 万元，利润总额 2,903.41 万元，归属于母公司净利润 2,279.37 万元。

（二）漳浦发展水务有限公司基本情况

成立日期：2010 年 05 月 26 日

注册地点：漳浦县绥安工业开发区工业南路四号办公楼二楼

法定代表人：孙少群

注册资本：4,000 万人民币

经营范围：集中式供水；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（以

上经营项目凭资质证书开发经营活动)；给水排水设备安装，给水排水设备及零配件销售，给水排水配套服务，污水处理，城市废弃物清扫、收集、无害化处理及销售，城市道路及外墙清洗。（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：漳州发展水务集团有限公司持有 100%股权

截至 2020 年 12 月 31 日，漳浦发展水务有限公司（以下简称漳浦水务）经审计总资产 14,279.35 万元，负债 8,176.20 万元，净资产 6,103.15 万元；2020 年度实现营业收入 6,891.18 万元，利润总额 2,032.82 万元，净利润 1,559.99 万元。截至 2021 年 09 月 30 日，漳浦水务未经审计总资产 16,337.00 万元，负债 9,009.65 万元，净资产 7,327.34 万元；2021 年 01 月至 09 月实现营业收入 5,341.18 万元，利润总额 1,719.09 万元，净利润 1,224.20 万元。

三、担保事项的主要内容

（一）公司为水务集团提供担保额度为不超过 20,000 万元；用于漳州市第二自来水厂改扩建工程（一期）项目；担保期限最长不超过 20 年（自担保协议生效之日起）；担保责任为连带责任担保。

（二）公司为漳浦水务提供担保额度为不超过 5,000 万元；用于漳浦县污水处理厂一级 A 扩容提标改造工程项目及补充流动资金；担保期限最长不超过 20 年（自担保协议生效之日起）；担保责任为连带责任担保。

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

本次为漳州发展水务集团有限公司提供不超过 20,000 万元的担保额度及为漳浦发展水务有限公司提供不超过 5,000 万元的担保额度有利于确保其各自项目工程的稳定进行，满足其资金需求，且均为对全资下属公司的担保，风险可控，符合公司利益。该事项审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交股东大会审议。

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）的对下属公司或参股公司及子公司对其下属公司或参股公司提供对外担保额度不超过 41.00 亿元，截至 2021 年 11 月 19 日，公司及子公司对外担保总额为 17.80 亿元，占 2020 年度归属于母公司净资产的 72.27%。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、备查文件

1. 第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
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

二〇二一年十一月二十三日