

中持水务股份有限公司

2017年第五次临时股东大会

会议资料

2017年12月

# 中持水务股份有限公司

## 2017年第五次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点

#### (一) 现场股东大会

日期、时间：2017年12月21日上午9:00时

地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室

#### (二) 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年12月21日至2017年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 二、会议主持人

公司董事长：许国栋先生

### 三、会议内容

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 与会股东共同选举计票人和监票人

(三) 与会股东审议如下议案：

1、《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》

(四) 与会股东在表决票上进行表决签字

(五) 计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果

(六) 出席会议董事在会议决议及会议记录签字

(七) 与会股东与公司管理层交流

(八) 主持人宣布本次股东大会会议结束

#### 四、其他事项

##### 1、会议联系方式

联系人：张翼飞、姜亚林

联系电话：010-82800999

传真：010-82800399

地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 4 层

邮编：100192

##### 2、参会人员的食宿及交通费用自理

## 议案一：关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案

### 各位股东：

为满足任丘中持环境发展有限公司（以下简称“任丘中持”）和慈溪经济开发区中持环境管理有限公司（以下简称“慈溪中持”）经营和发展需要，提高其运作效率，任丘中持拟向中国农业银行股份有限公司任丘市支行（以下简称“农业银行任丘市支行”）申请贷款额度，期限为10年；慈溪中持拟向宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行（以下简称“宁波银行慈溪中心区支行”）申请贷款额度，期限为5年。

上述贷款需要公司为任丘中持和慈溪中持提供连带责任保证担保。

### 一、担保基本情况

担保人	被担保人	债权人	金额（万元）	担保方式
中持水务股份有限公司	任丘中持	农业银行任丘市支行	6,020	连带责任保证
中持水务股份有限公司	慈溪中持	宁波银行慈溪中心区支行	2,000	连带责任保证

### 二、被担保人基本情况

#### （一）被担保人的情况

#### 1、任丘中持环境发展有限公司

注册资本	2,580 万元		
注册地点	任丘市华北石油炼油厂东侧北环路北侧		
法定代表人	邵凯		
经营范围	污水处理，水污染治理，环保工程承包及施工，环境保护专业技术服务，环境污染物的分析与检测，环境调查、风险测评及技术咨询；污泥处置设施投资、建设和运营管理。		
财务数据	项目	截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年	截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年第三季度（未经审计）
	资产总额	-	10,207.75 万元
	净资产	-	2,712.15 万元
	负债总额	-	7,495.60 万元
	银行贷款总额	-	0 万元
	流动负债总额	-	6623.00 万元
	营业收入	-	298.29 万元
净利润	-	132.15 万元	

任丘中持不存在影响偿债能力的重大或有事项。

## 2、慈溪经济开发区中持环境管理有限公司

注册资本	300 万元		
注册地点	慈溪经济开发区（杭州湾新区）滨海大道南侧商贸街 3 号楼 2-27 室		
法定代表人	许国栋		
经营范围	环境污染治理，市政基础设施的运营管理服务，水污染治理技术咨询。		
财务数据	项目	截至 2016 年 12 月 31 日/2016 年	截至 2017 年 9 月 30 日/2017 年第三季度（未经审计）
	资产总额	995.56 万元	1,205.70 万元
	净资产	856.36 万元	1,125.48 万元
	负债总额	139.20 万元	80.22 万元
	银行贷款总额	0 万元	0 万元
	流动负债总额	139.20 万元	80.22 万元
	营业收入	2,133.85 万元	1,368.87 万元
	净利润	443.68 万元	269.12 万元

慈溪中持不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### （二）被担保人与公司关系

被担保人	股东	持股比例
任丘中持	中持水务股份有限公司	90%
	任丘市建设投资集团有限公司	10%
慈溪中持	中持水务股份有限公司	100%

### 三、担保协议的主要内容

项目	任丘中持 农业银行任丘市支行	慈溪中持 宁波银行慈溪中心区支行
担保方式	连带责任保证	连带责任保证
担保期限	10 年	5 年
担保金额	6,020 万元	2,000 万元
担保范围	合同项下债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。	主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用。

提请股东大会授权董事长代表公司签署相关文件。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2017年12月