

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2020-005

花王生态工程股份有限公司
关于控股子公司郑州水务建筑工程股份有限公司
为其全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：郑州辉龙管业有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1,000 万元人民币；本次担保前，公司及控股子公司已实际为其提供的担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

鉴于郑州辉龙管业有限公司（以下简称“辉龙管业”）补充流动资金和业务拓展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州水务建筑工程股份有限公司（以下简称“郑州水务”）决定为其全资子公司辉龙管业在河南荥阳农村商业银行的流动资金贷款提供保证担保，保证金额为 1,000 万元人民币，保证期限为 12 个月。具体条款以最终签订的保证合同为准，同时授权郑州水务董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

公司于 2020 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第二十二次会议以同意 7 票，

反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于控股子公司郑州水务建筑工程股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：郑州辉龙管业有限公司。
- 2、注册地点：荥阳市城关乡洪界村一组。
- 3、法定代表人：黄爱民。
- 4、注册资本：9,000 万元。
- 5、经营范围：输水管、预应力钢筒混凝土管材的生产与销售。
- 6、主要财务情况：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	12,556.86	10,782.79
负债总额	5,532.15	3,732.24
其中：银行贷款	0	1,000.00
流动负债	5,532.15	2,732.24
所有者权益	7,024.70	7,050.55
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	15,487.94	960.22
净利润	3,299.80	39.23

7、与本公司关系：公司持有郑州水务 60% 股权，郑州水务持有辉龙管业 100% 股权，辉龙管业为公司控股孙公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项的相关担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由郑州水务与河南荥阳农村商业银行共同协商确定，具体条款以最终签订的担保合同为准。

四、董事会及独立董事意见

1、公司董事会认为：本次郑州水务为辉龙管业提供担保是出于其补充流动资金和业务拓展需要，是在对辉龙管业的经营能力、偿债能力和风险防控等各方

面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,董事会一致审议通过了该担保事项。

2、公司独立董事认为:郑州水务本次对外担保有利于缓解其全资子公司辉龙管业的资金压力,有利于辉龙管业的持续稳定的经营发展。辉龙管业经营运作正常,担保风险总体可控。该项议案所述担保不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司整体利益。公司的决策、审议及表决程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,独立董事同意本次控股子公司对外担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保总额为 29,000 万元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产的 27.04%;其中,公司对控股子公司提供的担保总额为 28,000 万元人民币,控股子公司对其全资子公司提供的担保总额为 1,000 万元人民币,分别占上市公司最近一期经审计净资产的 26.11%、0.93%。无逾期担保情形。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日