

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2020—046

江西洪城水业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**江西洪城水业环保有限公司（以下简称“洪城环保”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：**本次担保金额为人民币 2 亿元；累计为其担保金额为人民币 94,751 万元
- **本次担保不存在反担保**
- **对外担保逾期的累计数量：**截止公告日，无逾期对外担保

一、担保情况概述

经 2020 年 4 月 23 日召开的江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）第七届董事会第二次会议和 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司 2020 年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司洪城环保向商业银行申请额度为 263,800 万元（贰拾陆亿叁仟捌佰万元整）人民币的项目贷款授信提供连带责任担保，实际贷款金额按资金需求放款。根据银行信贷工作的需要，近日，洪城环保与招商银行股份有限公司南昌分行（以下简称“招商银行”）签订了《授信协议》（授信编号：791XY2020016118），洪城水业就该事项为洪城环保提供担保，与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》（编号：791XY2020016118），担保金额为人民币壹亿元整，承担不可撤销连带保证责任；洪城环保与中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行（以下简称“邮储银行”）签订了《流动资金借款合同》（编号：YYT20200612126），洪城水业就该事项为洪城环保提供担保，与邮储银行签订《连带责任保证合同》（编号：YYT20200612126-1），担保金额为人民币壹亿元整，承担连带保证责任。

二、被担保人基本情况

公司名称：江西洪城水业环保有限公司

注册资本：1,090,438,956.94 元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园创业大厦 K216 室

法定代表人：曹名帅

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：城市生活污水和工业废水处理。（国家有专项规定的除外）

股东情况：洪城水业占洪城环保注册资本的 100%，为洪城水业全资子公司
截至 2020 年 3 月 31 日，洪城环保总资产 560,669.05 万元，净资产 186,291.93 万元，资产负债率 66.77%，净利润 9,546.15 万元。（以上数据未经审计）

三、担保合同的主要内容：

（一）招商银行股份有限公司南昌分行《最高额不可撤销担保书》

- 1、保证方式：连带保证责任；
- 2、担保金额：本次担保金额为人民币 1 亿元；
- 3、保证期间：保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

（二）中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行《连带责任保证合同》

- 1、保证方式：连带保证责任；
- 2、担保金额：本次担保金额为人民币 1 亿元；
- 3、保证期间：保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了保证全资子公司的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。

五、独立董事意见

本公司独立董事万志瑾女士、余新培先生、史忠良先生和胡晓华先生一致同意该担保事项。对公司为全资子公司洪城环保提供连带责任担保事项独立董事认为：该担保事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及

证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定；该担保事项有利于进一步确保子公司的生产经营持续健康地发展，对本公司的正常经营不构成影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益；公司为该全资子公司提供的担保事项，审议程序合法有效。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，本公司累计担保金额为人民币 180,571 万元(含本次担保)，对全资子公司提供的担保金额为 120,251 万元,对控股子公司提供的担保金额为 60,320 万元。占公司 2019 年 12 月 31 日合并会计报表净资产的 38.01%。无逾期对外担保情况。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、2019 年年度股东大会决议；
- 3、《最高额不可撤销担保书》；
- 4、《连带责任保证合同》。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十五日