

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2021-007

债券代码：113595

债券简称：花王转债

转股代码：191595

转股简称：花王转股

## 花王生态工程股份有限公司

### 关于拟为控股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：郑州水务建筑工程股份有限公司。
- 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 2,000 万元人民币；本次担保前，公司为其提供的担保余额为 0 元。
- 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

为进一步提高控股子公司的自主融资能力，满足其业务拓展和经营需要，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第三十二次会议，会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为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”）在郑州银行股份有限公司二里岗支行申请的 2,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额为 2,000 万元，担保期限为 12 个月，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：郑州水务建筑工程股份有限公司
- 2、成立时间：2006年1月13日
- 3、注册地点：郑州市货栈街22号
- 4、法定代表人：黄爱民
- 5、注册资本：8,757.00万元人民币
- 6、经营范围：水利水电工程施工及水利工程设施的养护与管理；房屋建筑工程施工；土石方工程施工；混凝土预制构件工程施工（凭资质证经营）；建筑材料、装饰材料销售；机械设备租赁；园林绿化工程；建筑劳务分包；环保工程；苗木销售
- 7、最近一年又一期的主要财务情况：

单位：万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	47,761.96	41,071.92
负债总额	30,400.81	26,469.60
其中：银行贷款总额	7,000.00	4,950.00
流动负债总额	30,311.86	26,033.54
所有者权益	17,361.15	14,602.32
营业收入	14,921.67	2,812.55
净利润	-2,446.21	-1,288.54

- 8、与本公司关系：公司持有郑州水务60%股权，其为公司控股子公司。

## 三、担保协议的主要内容

- 1、担保期限：12个月；
- 2、担保金额：人民币2,000万元（大写：贰仟万元整）；
- 3、担保类型：银行贷款；
- 4、保证方式：连带责任保证；
- 5、保证范围：主债权本金、利息（含复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、

生效法律文书规定的迟延履行期间债务利息以及甲方为实现债权和担保权利而产生的全部费用（包括诉讼费、仲裁费、律师代理费等）等全部债权。

注：本次董事会审议的是拟担保授权事宜，具体条款以最终签订的保证合同为准。

#### **四、董事会及独立董事意见**

公司董事会认为：郑州水务为公司控股子公司，公司能够有效控制和防范风险。基于郑州水务日常经营和业务拓展的需求，在综合考虑其未来的盈利能力、偿债能力、风险管控等各方面因素后，经审慎研究，董事会决定为其申请的银行贷款提供担保支持。本次担保有利于促进郑州水务主营业务的良性发展，符合公司整体利益，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。本次对外担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。董事会一致同意本次对外担保事项。

公司独立董事认为：公司为郑州水务的银行贷款提供连带责任保证，能够有效地降低郑州水务的融资成本，推动其生产经营及项目执行，促进其持续稳定的经营发展。郑州水务经营运作正常，具备良好的偿债能力，担保风险总体可控。本次对外担保不会损害公司整体利益，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。相关议案的表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意本次对外担保事项。

#### **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 30,000 万元人民币（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 25.92%，均为公司对控股子公司提供的担保；本次对外担保金额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.73%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

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