

湘潭电化科技股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日召开第七届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司融资事项提供担保的议案》和《关于为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》。

为满足全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）生产经营需要，公司将为污水处理公司向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的叁仟万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限壹年；为污水处理公司2014年向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的拾年期固定资产贷款追加叁仟伍佰万元连带责任保证担保，期限伍年。上述担保无需提交股东大会审议。

为满足全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）生产经营需要，公司拟为靖西电化向广西北部湾银行百色分行申请的贰仟万元综合授信提供连带责任保证担保，期限壹年。此项担保尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

上述担保事项目前尚未正式签署担保协议文件。

二、被担保人基本情况

1、湘潭市污水处理有限责任公司

成立日期：1999年11月12日

住所：湘潭市雨湖区护潭乡湘竹村

法定代表人：张迎春

注册资本：14,297.81 万元

经营范围：城市污水的集中处理。

与公司的关联关系：污水处理公司是公司的全资子公司。

污水处理公司信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

污水处理公司最近一年又一期的相关财务指标：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	474,463,132.43	475,157,093.96
总负债	303,603,387.71	271,030,825.28
净资产	170,859,744.72	204,126,268.68
资产负债率	63.99%	57.04%
	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	102,475,974.74	84,531,230.91
利润总额	29,101,718.14	38,003,455.78
净利润	22,489,791.10	33,266,523.96

污水处理公司 2018 年 12 月 31 日/2018 年度的财务数据已经审计，2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月的财务数据未经审计。

2、靖西湘潭电化科技有限公司

成立日期：2005 年 8 月 9 日

住所：靖西市湖润镇新兴街

法定代表人：谭新乔

注册资本：3,760 万元

经营范围：电解二氧化锰生产销售；蒸汽的生产、销售；机电产品的销售。

与公司的关联关系：靖西电化是公司的全资子公司。

靖西电化信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

靖西电化最近一年又一期的相关财务指标：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	848,659,542.38	987,036,608.92

总负债	739,912,279.31	839,755,124.92
净资产	108,747,263.07	147,281,484.00
资产负债率	87.19%	85.08%
	2018年度	2019年1-9月
营业收入	332,392,601.26	366,140,413.43
利润总额	44,332,687.34	44,308,032.97
净利润	38,117,688.12	38,534,220.93

靖西电化 2018 年 12 月 31 日/2018 年度的财务数据已经审计，2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月的财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

1、为污水处理公司向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的叁仟万元流动资金贷款提供担保。

(1) 担保方式：连带责任保证担保

(2) 担保期限：壹年

(3) 担保金额：人民币 3,000 万元

2、为污水处理有限公司 2014 年向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的拾年期固定资产贷款追加叁仟伍佰万元担保。

(1) 担保方式：连带责任保证担保

(2) 担保期限：伍年

(3) 担保金额：人民币 3,500 万元

3、为靖西电化向广西北部湾银行百色分行申请的贰仟万元综合授信提供担保。

(1) 担保方式：连带责任保证担保

(2) 担保期限：壹年

(3) 担保金额：人民币 2,000 万元

四、董事会意见

公司董事会同意为污水处理公司、靖西电化提供担保，主要系支持子公司的经营发展，满足其生产经营所需资金的需求，符合公司及污水处理公司、靖西电化的整体利益。且污水处理公司和靖西电化经营稳定，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况。上述为污水处理公司和靖西电化的担保无反担保，其中为靖西电

化提供担保的议案将提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 11 月 20 日，公司已审批的对外担保额度为 35,900 万元（全部为对子公司的担保，含本次为污水处理公司、靖西电化提供的 8,500 万元担保），实际对外担保金额为 27,917 万元，占公司 2018 年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的 24.24%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十日