

福建漳州发展股份有限公司

关于为子公司项目提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为满足子公司项目建设需求，公司拟为全资子公司漳州马洲污水处理有限公司（以下简称马洲污水）、持有 48.45%的合并报表范围子公司南靖漳发碧水源环境有限公司（以下简称南靖漳发碧水源）及全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能源）各自项目建设融资提供担保额度。公司已为马洲污水及南靖漳发碧水源项目建设部分融资提供了担保，具体如下：

（一）前次担保情况

1. 公司于 2020 年 4 月 7 日召开的第七届董事会 2020 年第一次临时会议及于 2020 年 4 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为马洲污水提供 20,000 万元的担保额度，用于马洲污水处理厂（一期）工程 PPP 项目（详见 2020 年 4 月 9 日及 2020 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网上的相关公告）。2021 年 2 月，马洲污水因项目建设需求向中国银行股份有限公司漳州分行（以下简称中行漳州分行）及中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市分行（以下简称邮储漳州分行）各申请 10,000 万元的借款，公司提供连带责任保证，并签订了《保证合同》。因营商环境变化，马洲污水向中行漳州分行 10,000 万元借款未提款，公司与其签订的《保证合同》已终止。截至本公告披露日，马洲污水向邮储漳州分行提款 10,000 万元，公司担保金额为

10,000 万元。

2. 公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第十七次会议及 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》，同意按 48.45% 股比为南靖漳发碧水源提供不超过 24,225 万元的担保额度，用于南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP 项目（详见 2019 年 4 月 20 日及 2019 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网上的相关公告）。2019 年 9 月，南靖漳发碧水源因项目建设需求向中国农业发展银行平和县支行申请 49,000 万元的借款，公司按 48.45% 股比为其其中的 23,740.50 万元借款提供连带责任保证担保，并签订了《保证合同》。截至本公告披露日，南靖漳发碧水源提款 25,000 万元，公司按股比担保金额为 12,112.50 万元。

（二）本次提供担保额度情况

本次公司新增不超过 27,081.50 万元担保额度，具体如下：

被担保方	持股比例	担保额度 (万元)	担保资金用途	担保责任 类型	担保期限
漳州马洲污水处理有限公司	100%	10,000	马洲污水处理厂项目	连带责任 保证	最长不超 过 20 年
南靖漳发碧水源环境有限公司	48.45%	13,081.50	南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP 项目		
福建漳发新能源投资有限公司	100%	4,000	漳州发展水务集团 8.47MWp 分布式光伏发电项目		
合计	---	27,081.50	---	---	---

注：公司按股比为南靖漳发碧水源实际担保金额（含前次担保）总计不超过 24,225 万元。

上述担保额度为按股比提供的融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此产生的相关费用，公司亦按股比承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

公司于 2022 年 8 月 18 日召开的第八届董事第五次会议审议通

过《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

(一) 漳州马洲污水处理有限公司

统一社会信用代码：91350603MA33BXUKXH

类型：有限责任公司

法定代表人：孙少群

注册资本：6,500 万元人民币

成立日期：2019 年 11 月 5 日

住所：福建省漳州市龙海市高新区众创园行政办公大楼 2 楼

经营范围：污水处理及其再生利用；自来水生产和供应（不含国境口岸）；城市道路、桥梁、隧道设施管理服务；城市排水设施管理服务；其他水的处理、利用与分配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

马洲污水最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	24,948.01	23,386.47
负债总额	18,190.64	16,492.39
净资产	6,757.37	6,894.08
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-6 月（未经审计）
营业收入	8,047.44	199.99
营业利润	392.70	182.28
净利润	306.12	136.71

(二) 南靖漳发碧水源环境有限公司

统一社会信用代码：91350627MA3266GL79

类型：其他有限责任公司

法定代表人：谢章华

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2018 年 10 月 22 日

住所：福建省漳州市南靖县山城镇翠眉村村委会四楼

经营范围：污水处理；污水处理厂站及管网的投资、建设、运营管理；市政供、排水管道检测、疏通养护及技术咨询服务；污水处理设备的制造和销售；污水处理设施的技术咨询和研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南靖碧水源最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	37,035.96	43,779.54
负债总额	26,565.97	32,164.39
净资产	10,469.99	11,615.14
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-6 月（未经审计）
营业收入	12,842.99	5,409.34
营业利润	2,058.39	1,526.87
归属于母公司的净利润	747.83	554.83

(三) 福建漳发新能源投资有限公司

统一社会信用代码：91350602MA8TUAL614

类型：有限责任公司

法定代表人：周盼

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2021年8月25日

住所：福建省漳州市芗城区胜利东路3-6号（漳州发展广场21层）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；工程管理服务；余热发电关键技术研发；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；充电控制设备租赁；电气设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；生物质能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

漳发新能源最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	509.33	11,309.74
负债总额	39.73	5,628.22
净资产	469.60	5,681.52
项目	2021年度（经审计）	2022年1月-6月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-30.40	-95.18
净利润	-30.40	-94.62

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的

子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

本次为子公司项目融资提供担保额度，有利于项目建设的推进，南靖漳发碧水源环境有限公司的其他股东方亦按股比提供担保，风险可控，不会损害公司利益。公司已建立了具有可操作性的《母子公司管理制度》，能够更好地规范各子公司相关投、融资等重大事项，防范经营风险，保证资产安全。公司同时严格按照中国证监会、银监会和深圳证券交易所的相关规定，有效控制对外担保的风险。

五、独立董事意见

本次为子公司项目融资提供担保额度，满足子公司项目建设的资金需求，保证子公司的正常运营。南靖漳发碧水源环境有限公司各股东方按股比提供担保，风险可控。本次担保审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审议通过且仍有效（不包括本次董事会审议的担保事项）的公司对下属公司及子公司对其下属公司提供对外担保额度为 48.48 亿元，已审议通过且仍有效的子公司对参股公司的担保额度为 0.53 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为 19.30 亿元，占 2021 年度归属于母公司净资产的 74.23%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1. 第八届董事会第五次会议决议

2. 独立董事意见

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日