

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited  
天津創業環保集團股份有限公司  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：1065)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司關於對德清創環水務有限公司貸款提供擔保的公告》。

承董事會命  
董事長  
劉玉軍

中國，天津  
2019年3月11日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事劉玉軍先生、王靜女士及牛波先生；3名非執行董事于中鵬先生、韓偉先生及司曉龍先生；及3名獨立非執行董事邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生組成。

证券代码：600874  
债券代码：136801  
债券代码：143609

股票简称：创业环保  
债券简称：16 津创 01  
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 2019-008

## 天津创业环保集团股份有限公司 关于对德清创环水务有限公司贷款提供担保的公告

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：

- 被担保公司名称：德清创环水务有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过 2.2 亿元；已实际为其提供的担保余额为 0 元
- 本次担保是否有反担保：德清创环水务有限公司以德清县乾元污水处理厂 PPP 项目收费权及收费收益向本公司提供反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 10 月 30 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊发了有关德清县乾元污水处理厂 PPP 项目（以下简称“该项目”）的“中标公告”，确定本公司为该项目中标人。据此，本公司与德清县乾元镇人民政府签订项目合同，根据项目合同，本公司与德清乾龙建设发展有限公司（以下简称“德清乾龙建设”）共同于德清县注册设立德清创环水务有限公司（以下简称“德清公司”或“项目公司”）。项目公司注册资本为 6,000 万元，其中本公司和德清乾龙建设按股权比例 90%和 10%，以货币方式分别出资 5,400 万元和 600 万元。

项目公司成立后，承接本公司在项目合同中的全部权利与义务，并与德清县乾元镇人民政府签署权利义务继承项目合同。具体内容详见 2018 年 11 月 10 日

本公司于《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“对外投资德清县乾元污水处理厂 PPP 项目的公告”。

该项目投资总额 27,982 万元，为乾元污水处理厂、德清县乾元镇部分污水处理泵房及污水管网、德清县乾元镇部分道路的经营权价款。该项目资金来源为项目公司注册资本金 6,000 万元及银行贷款不超过 2.2 亿元。

该项目已于 2019 年初实现商业运营，目前德清公司正在与贷款银行商洽，申请不超过 2.2 亿元的贷款，根据项目合同向政府方支付经营权转让价款。根据意向贷款银行要求，本公司需为德清公司该笔贷款提供贷款全额担保（根据该项目招标条件，政府方股东不负责为项目公司的融资提供担保）。德清公司将以该项目收费权及收费收益向本公司提供反担保。

## （二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序

本公司董事会审议通过了本次担保事项。包含本次担保在内，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%，按照《公司章程》，本次担保属于公司董事会批准权限范围内的事项，但由于德清公司截至 2019 年 1 月底资产负债率超过 70%，按照本公司《公司章程》，本次担保需提交公司股东大会审议。根据实际工作安排，公司计划将本次担保事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 二、被担保公司基本情况

### （一）德清公司基本情况如下：

1. 住所：浙江省湖州市德清县乾元镇龙溪港东侧
2. 法定代表人：周继
3. 经营范围：污水处理及其再生利用，污水处理工程、环保工程的设计、施工、环保技术、污水处理技术的技术研发、技术推广、环境工程咨询。（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）
4. 财务情况：

德清公司于 2018 年 12 月 14 日注册成立。截至 2019 年 1 月底，德清公司总资产 28,164.69 万元、净资产 5,936.62 万元、负债 22,228.07 万元、流动资产 299.29 万元、流动负债 22,228.07 万元、营业收入 76.73 万元、净利润-63.34

万元。截至 2019 年 1 月底，德清公司的资产负债率为 78.92%。

## （二）被担保公司与上市公司的关系

本公司持有德清公司 90% 股份，德清公司是本公司的控股子公司。

## 三、本次担保的主要内容

本公司本次为德清公司提供担保的范围为与贷款银行签署借款合同项下德清公司的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币 2.2 亿元，以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。

德清公司以该项目的收费权和收费收益向本公司提供反担保。

本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定：

由于德清公司截至 2019 年 1 月底资产负债率超过 70%，按照本公司《公司章程》，本次担保需提交公司股东大会审议。根据实际工作安排，公司计划将本次担保事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 四、董事会意见

本公司第八届董事会第七次会议于 2019 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对德清创环水务有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本公司董事会同意为德清公司 2.2 亿元银行贷款项下全部债务提供连带责任保证担保，并签署反担保协议，同意将该项担保提交股东大会审议表决。项目贷款须全额用于该项目，并授权董事/总经理具体实施。

## 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，本公司及控股子公司对外担保总额为 268,750.13 万元（含本次担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至 2017 年 12 月 31 日）净资产的 49.64%，无逾期担保。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2019年3月11日