

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2019-076

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年第 12 次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第 12 次临时董事会会议于 2019 年 9 月 23 日(星期一)以通讯表决方式召开。会议通知及文件已于 2019 年 9 月 20 日以电子邮件方式送达各董事，本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于中通环境治理有限公司投资设立两家子公司的公告》

根据战略发展规划需要，为了扩大经营范围和规模，提升市场竞争力，同意中通环境治理有限公司在北京市投资设立中通京丰环境治理有限公司(暂定名，最终以工商登记为准)和中通京房水务有限公司(暂定名，最终以工商登记为准)。其中，中通京丰环境治理有限公司的注册资本为 10,000 万元，中通京房水务有限公司的注册资本为 1,000 万元，均由中通环境治理有限公司以货币方式出资，资金来源为自有资金。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于中通环境治理有限公司投资设立两家子公司的公告》(公告编号：2019-077)。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于为参股公司怀宁润天水务环境科技有限公司提供融资增信担保的

议案》

为顺利完成怀宁县经开区及乡镇污水处理项目建设,参股公司怀宁润天水务环境科技有限公司(以下简称“润天水务”)向中国银行股份有限公司安庆分行申请 2.29 亿元的授信总量(其中,固定资产贷款 20,000 万元,保函 2,900 万元)。银行提供上述授信必要条件是:由润天水务以当地政府向怀宁项目支付服务费产生的应收账款提供质押,同时润天水务的控股股东青岛思普润水处理股份有限公司提供全额连带责任担保。并由中山公用按 39%持股比例提供连带责任增信担保。为保障建设工程顺利完成,融资金额及时到位,同意中山公用按持股比例为润天水务本次申请的授信总量 2.29 亿元提供 39%连带责任增信担保,即担保金额为 8,931 万元,其中固定资产贷款 20,000 万元担保金额为 7,800 万元,担保期限至 2038 年 9 月 8 日;保函 2,900 万元担保金额为 1,131 万元,担保期限至 2022 年 12 月 28 日。独立董事发表了同意该议案的独立意见。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于为参股公司怀宁润天水务环境科技有限公司提供融资增信担保的公告》(公告编号:2019-078)。

审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于兰溪桑德水务有限公司股权及收益权质押的议案》

公司于 2019 年 9 月 17 日收到兰溪市住建局出具的关于同意将兰溪桑德水务有限公司的所有股权和特许经营权转让给公司的批复,具备合同履行股权变更权属的前提条件。根据项目原有融资条件,转让方西藏桑德水务有限公司已将标的公司的 100%股权,以及标的公司污水处理费收益权一并质押予贷款银行浙商银行股份有限公司金华分行。为顺利完成项目股权依法移交,同意全资子公司中山公用环保产业投资有限公司在完成股权变更登记后,将其持有的兰溪桑德水务有限公司 100%股权,以及兰溪桑德水务有限公司以其与兰溪市住房与城乡建设局签订的《兰溪市城镇污水一体化项目特许经营协议》规定依法享有的特许经营权的收益权(污水处理费)一并质押给浙商银行股份有限公司金华分行,期限至 2027 年 8 月 30 日。独立董事发表了同意该议案的独立意见。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于兰溪桑德水务有限公司股权及收益权质押的公告》(公告编号:2019-079)。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、2019 年第 12 次临时董事会决议；
- 2、独立董事关于公司 2019 年第 12 次临时董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十三日