

## 中山公用事业集团股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

中山公用事业集团股份有限公司于 2012 年 12 月 20 日召开的 2012 年第 8 次临时董事会会议审议通过了《关于公司全资子公司中山市供水有限公司向中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南镇供水有限公司提供借款的议案》，同意在保证其他股东同比例提供股东借款前提下，中山市供水有限公司（以下简称“供水公司”）对以下参股公司在约定利率及额度范围内提供贷款。具体如下：

单位：万元

序号	借款人	贷款人	借款金额
1	中山市稔益供水有限公司	中山市供水有限公司	3,260.00
2	中山市新涌口供水有限公司		1,029.00
3	中山市南镇供水有限公司		120.00

公司与被资助公司另一股东广东省供水工程管理总局与公司不构成关联关系，上述三家公司不属于《股票上市规则》规定的关联方，本次提供财务资助不构成关联交易。但由于中山市稔益供水有限公司和中山市新涌口供水有限公司 2011 年底经审计后财务报告的资产负债率超过 70%，根据深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第 36 号——对外提供财务资助》规定，本次供水公司对该公司提供贷款事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被资助对象的基本情况

### 1、中山市稔益供水有限公司

中山市稔益供水有限公司成立于 1993 年 3 月，注册资本为 550 万元，法定代表人为周德蛟，控股股东为广东省供水工程管理总局，占有中山市稔益供水有限公司 51%的股份，供水公司占有其 49%的股份。经营范围为自来水生产、供应；承接自来水管道的安装工程；销售；水暖器材及配件。

主要经营情况：截止 2011 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产 9,110 万元，负债总额为 7,658 万元，归属于母公司所有者权益为 1,452 万元，2011 年该公司实现营业收入 3,877 万元，归属于母公司所有者的净利润 286 万元，资产负债率为 84%。

### 2、中山市新涌口供水有限公司

中山市新涌口供水有限公司成立于 1994 年 6 月，注册

资本为 410 万元，法定代表人为周德蛟，控股股东为广东省供水工程管理总局，占有中山市稔益供水有限公司 51%的股份，供水公司占有其 49%的股份。经营范围为 自来水生产、供应；承接自来水管道安装工程；销售：水暖器材及配件。

主要经营情况：截止 2011 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产 7,732 万元，负债总额为 5,450 万元，归属于母公司所有者权益为 2,282 万元，2011 年该公司实现营业收入 3,014 万元，归属于母公司所有者的净利润 347 万元，资产负债率为 70%。

### 3、中山市南镇供水有限公司

中山市南镇供水有限公司成立于 1992 年 08 月，注册资本为 500 万元，法定代表人为周德蛟，控股股东为广东省供水工程管理总局，占有中山市稔益供水有限公司 51%的股份，供水公司占有其 49%的股份。经营范围为生产、供应自来水；自来水设备安装、维修。

主要经营情况：截止 2011 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产 2,499 万元，负债总额为 362 万元，归属于母公司所有者权益为 2,137 万元，2011 年该公司实现营业收入 1,094 万元，归属于母公司所有者的净利润-172 万元，资产负债率为 14.48%。

## 三、贷款协议主要内容

### 1、供水公司向上述公司在约定的贷款金额限额范围内

将资金贷给上述公司。

2、贷款期限不超过三年。

3、供水公司向相关公司收取的贷款资金的年利率为不低于同期的银行基准贷款利率。

4、贷款用于上述公司自来水业务扩展及日常运营支出。

5、上述公司的全体股东按股权比例提供贷款。

#### **四、董事会意见**

1、被资助公司主营业务均为自来水供应，资信状况较好，风险控制能力较强，对该等公司进行贷款有助于其日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该资助不会损害公司的利益。

2、被资助公司另一股东广东省供水工程管理总局将按照其股权比例同比例将现金贷给该公司，收取的贷款年利率与本公司一致。

3、对上述三家公司的财务资助是历史原因形成的，主要是随着经济发展，为满足当地用水需求扩建水厂，水厂建设投资金额大，投资期限长，水司自有资金有限，经上述三家公司双方股东同意以股东同比例借款解决建设资金，以保证当地居民用水和经济发展需要。对于上述三家公司的财务资助计划安排主要有如下几点：

（1）三家公司的双方股东按股权比例提供股东借款，对提供借款收取的资金占用费参照同期同档次银行借款利

率，向双方股东支付利息，双方股东风险共担，收益共享，确保不损害上市公司股东利益。

（2）三家公司均从事自来水生产和供应，具有区域垄断性，具有稳定的经营收入和现金流，随着水厂扩建完毕，营业收入和现金流的稳步提升，逐步偿还股东借款。

（3）随着当地经济发展，水厂扩建效益增加，三家公司的财务状况和盈利能力逐步提升，计划由三家公司向银行借款，通过银行借款逐步置换股东借款，减少股东财务资助。

本次借款拟提交股东大会审议。

## **五、独立董事意见**

1、董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南镇供水有限公司主营业务均为自来水供应，资信状况较好，风险控制能力较强，对上述公司进行贷款有助于其日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该资助不会损害公司的利益。

3、中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南镇供水有限公司的另一股东广东省供水工程管理局将按照其股权比例同比例将现金贷给该公司，收取的贷款年利率与本公司一致。

4、综上，我们同意公司本次提供财务资助事项。

#### 六、累计对外提供财务资助金额及逾期情况

截止 2012 年 12 月 20 日，公司及控股子公司实际已发生的对外财务资助余额为 4,409 万元，本次提供财务资助为到期续借，本次提供财务资助后公司及控股子公司对外财务资助余额仍为 4,409 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.78%。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十日