

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2020-21

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于全资子公司保利新联为其控股子公司 绿联公司提供担保的公告

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

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司保利新联爆破工程集团有限公司(以下简称“保利新联”)因生产经营需要，拟为其控股子公司遵义市绿联公共设施管理有限公司(以下简称“绿联公司”)向金融机构申请 PPP 项目融资提供担保，担保金额为 4 亿元，期限 18 年，利率 5.70%，担保方式为连带责任保证担保(以下简称“本次担保”)。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)的相关规定，本事项已经子公司保利新联履行了内部决策程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：遵义市绿联公共设施管理有限公司
2. 成立日期：2018年7月20日
3. 住所：贵州省遵义市新蒲新区礼仪办事处平庄花园7栋201室
4. 法定代表人：刘庆
5. 注册资本：贰亿壹仟壹佰壹拾柒万叁仟柒佰圆整
6. 股东及持股比例：遵义市新蒲发展集团有限责任公司（以下简称“新蒲集团”）持股10%；保利新联爆破工程集团有限公司持股90%。
7. 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（项目公司在合作经营期内，负责遵义市新蒲新区洛安生态文明示范区核心区基础设施建设PPP项目（一期）的设计建设和运营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营项目）
8. 截止2020年5月20日，绿联公司资产总额43,975万元，净资产21,117万元，资产负债率51.97%。
9. 经查询，绿联公司不是失信被执行人。

三、担保事项具体情况

1. 项目名称：遵义市新蒲新区洛安生态文明示范区核心区基础设施建设PPP项目（一期）

2. 保利新联将根据实际需要与金融机构签订担保合同，签订的担保合同总额不得超过批准的担保额度，具体以实际发生时签订的担保合同文件为准

3. 反担保情况：根据财政部下发《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见（财金[2019]10号）》的相关规定，绿联公司另一股东新蒲集团作为政府方出资代表不能为项目融资按比例提供担保或反担保。对此，保利新联与新蒲集团、绿联公司签订了补充协议，三方对保利新联进行担保后所得收益进行约定：“在投资收益分配上，按‘谁投入、谁受益’的原则分配项目收益”“绿联公司支付银行融资贷款本息及经审计的工程款、前期费、预备费、征地拆迁费期间，如绿联公司形成可分配利润的，且绿联公司有剩余资金时，可向股东进行利润分配，利润分配优先全额分配保利新联，新蒲集团暂不进行分红，但不影响保利新联执行其他股东权益（包括但不限于表决权、决策权等）。待按相关约定应付费用全部结清后，股东双方开始按认缴比例享受股权收益及移交之后剩余资产分成的权利。”

四、公司意见

公司对绿联公司经营管理情况、项目运营计划、预计项目收益情况、贷款偿付能力等进行认真核查，认为：本次担保系基于绿联公司的日常经营需要，有利于绿联公司按计划推进项目建设，保障该公司经营目标的实现。绿联公司为保利新联控股子公司，企业管理规范，运营情况良好，保利新联为其提供连带责任保证担保，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

五、担保事项审议程序：

本事项经全资子公司保利新联六届六十四次董事会审议通过，并报公司履行了股东审批程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的累计担保余额 34.96 亿元，占公司 2019 年经审计净资产 41.5 亿元的 84.24%。公司无对合并报表范围外单位提供担保情况，无逾期担保情况。

七、备查文件

1. 全资子公司保利新联六届六十四次董事会决议；
2. 公司关于同意保利新联为绿联公司项目贷款提供担保的批复。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日