

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-09

中节能环保装备股份有限公司

关于 2019 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环装备”）于 2019 年 1 月 31 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：

一、对外担保额度预计概述

为满足中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环装备”）全资及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，结合公司 2019 年度预算，2019 年度公司拟在全资或控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过 20 亿元，被担保全资及控股子公司包括：中节能六合天融环保科技有限公司、中节能天融科技有限公司、中节能（唐山）环保装备有限公司、中节能西安启源机电装备有限公司及中节能兆盛环保有限公司 5 家子公司，公司将为前述子公司提供总额不超过 20 亿元人民币担保额度，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司遵循审慎原则，开展对外担保时，有相应的授权体系及制度流程支撑。本项对外担保额度的议案自 2019 年第二次临时股东大会审议通过后至 2019 年年度股东大会召开之日前有效。上述担保额度可循环使用。提请股东大会授权公司董事长签署上述担保事项的相关合同，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议，本事项不涉及关联交易。

公司其他对外担保事项需根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的具体规定履行相应的审议程序。

二、被担保方基本情况

1、被担保方一：中节能六合天融环保科技有限公司

成立日期：2002年08月21日

法定代表人：齐岳

注册资本：23913万人民币

注册地址：北京市昌平区科技园区创新路8号

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境科学技术研究与试验发展；环境监测；水污染治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；工程勘察设计；专业承包；合同能源管理；销售专用设备；项目投资；投资管理；货物进出口；技术进出口；承包境外工程；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经审计，截止2017年12月31日，六合天融主要财务数据为：资产总额253,287万元，负债总额183,686万元，净资产69,602万元，营业收入159,306万元，净利润10,193万元。

2、被担保方二：中节能天融科技有限公司

成立日期：2006年08月11日

法定代表人：郭炜

注册资本：6000万人民币

注册地址：北京市海淀区上地三街9号E座八层802房间

经营范围：生产组装烟气在线监测系统、水质在线监测系统（限分支机构经营）；工程勘察设计；专业承包；建设工程项目管理；施工总承包；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；环境监测；水污染治理；烟气治理；废弃治理、大气污染治理；固体废物污染治理；销售机械设备、电子产品、五金交电、建筑材料；计算机服务系统；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司通过全资子公司六合天融持有天融科技100%股份。经审计，截止2017年12月31日，天融科技主要财务数据为：资产总额42,929.28万元、负债总额30,276.28万元、

净资产 12,653 万元、营业收入 30,625.82 万元、净利润 2,477.48 万元。

3、被担保方三：中节能（唐山）环保装备有限公司

公司注册地点：唐山高新技术产业园区学院北路 1683（租赁期限至 2026 年 9 月 30 日）

法定代表人：张栩

注册资本：2800 万元

经营范围：大型平板太阳能储能供热成套设备、无胆型太阳能热水器、点蓄热暖气热水器、低谷电蓄热储冷成套设备、储能型分布式冷热电联供成套设备、脱硫烟气冷凝除尘设备、环境监测设备、相变储热（能）材料、储热装置、工业低品位余热回收存储利用的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广等。经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，中节能（唐山）环保装备有限公司总资产 1206.95 万元；负债总额 1160.40 万元；净资产 46.55 万元；主营业务收入 292.02 万元；净利润 16.55 万元。

4、被担保方四：中节能西安启源机电装备有限公司

中节能西安启源机电装备有限公司

成立日期：2017 年 02 月 27 日

法定代表人：亢延军

注册资本：5000 万人民币

注册地址：西安经济技术开发区凤城十二路 98 号启源研发大楼

经营范围：物业管理；光机电一体化设备设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的技术开发、制造、销售；节能、环保技术与设备的技术开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；机电设备（除小轿车）、环保设备的工艺技术研发及技术咨询、技术转让与技术服务；节能环保及机电设备（除小轿车）成套、工程总承包业务及运营服务；机电设备（除小轿车）、环保设备的设备租赁；房屋租赁；货物及技术的进出口业务（国家禁止和限制的进出口货物和技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，启源有限主要财务数据为：资产总额 12,157 万元，负债总额 7,628 万元，净资产 4,529 万元，营业收入 9,577 万元，净利润 -508 万元。

5、被担保方五：中节能兆盛环保有限公司

公司注册地点：宜兴市周铁镇兴旺路 2 号

法定代表人：胡刚

注册资本：12200 万元

经营范围：按一级资质从事环保工程专业承包；按二级资质从事机电设备安装工程专业承包；市政公用工程施工；环境污染防治设备的技术研究、开发、服务；环境工程的设计；金属冷作加工；水工金属结构、配电开关控制设备；环境保护专用设备、噪音与振动控制材料及元件的制造、修理；通用机械及配件、五金产品、化工产品 & 原材料（不含危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。经审计，截止 2018 年 5 月 31 日，被担保人的总资产 63,729.73 万元，负债总额 32,987.12 万元；净资产 30,742.61 万元；2018 年 1-5 月实现主营业务收入 14470.65 万元，净利润 1862.86 万元。

三、担保方案

1、公司拟为中节能六合天融环保科技有限公司、中节能天融科技有限公司、中节能（唐山）环保装备有限公司、中节能西安启源机电装备有限公司及中节能兆盛环保有限公司 5 家子公司提供总额不超过 20 亿元人民币担保额度，具体如下：

序号	被担保人	预计担保额度
1	中节能六合天融环保科技有限公司	不超过 115000 万元（含已发生担保金额）
2	中节能天融科技有限公司	不超过 30000 万元（含已发生担保金额）
3	中节能（唐山）环保装备有限公司	不超过 10000 万元
4	中节能启源机电装备有限公司	不超过 10000 万元
5	中节能兆盛环保有限公司	不超过 35000 万元
	合计	不超过 200000 万元

2、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了子公司 2019 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于 2019 年度对外担保额度预计事项，此议案需提交股东大会审议。

五、监事会意见

本次担保预计事项充分考虑了子公司 2019 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保预计事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意关于 2019 年度对外担保额度预计事项，此议案需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

本次担保预计事项均为对全资及控股子公司提供的担保，是为支持子公司业务发展和市场开拓，有助于拓展其融资渠道，降低其融资成本，保证子公司的持续、稳健发展，公司对子公司担保风险处于可控范围，没有损害公司股东特别是中小股东的权益，该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体独立董事一致同意《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止董事会召开日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为 123,000 万元，全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 92.76%。公司实际发生的对外担保累计余额为 48,075.40 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 36.26%。其中为中节能六合天融环保科

技有限公司提供银行贷款及授信担保 114,000 万元，实际提供担保 46,075.40 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 34.75%，未发生逾期担保。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议
- 2、第六届监事会第二十次会议决议
- 3、关于 2019 年度对外担保额度预计的独立意见

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日