

北京东方园林环境股份有限公司 关于 2019 年度对外担保额度的公告

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

2019 年 4 月 19 日，北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于 2019 年度对外担保额度的议案》，董事会同意自本议案获得股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会结束之日止，公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司提供担保，总额度不超过 70 亿元。

一、担保情况概述

为确保下属控股子公司及其下属公司正常的生产经营，提高控股子公司及其下属公司的融资能力，根据公司业务发展融资需要，公司第六届董事会第三十五次会议同意并提请 2018 年度股东大会审议自获得 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会结束之日止：

- 1) 公司为公司控股子公司及其下属公司在银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务（包括但不限于保理、供应链金融等业务，下同）提供担保；
- 2) 公司控股子公司之间（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属子公司，下同）按照国家相关规定相互提供银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务的担保；

上述担保额度合计须不超过人民币 70 亿元，该担保额度占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计净资产（归属母公司股东的权益）的比例为 54.88%，占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 16.63%。

二、被担保人基本情况

本次提请 2018 年度股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司 2019 年度股东大会结束之日前的控股子公司及其下属公司。截止 2018 年 12 月 31 日，公司控股子公司的基本情况详见附表。

除上述目前已成立的控股子公司外，公司将在 2018 年度股东大会审议通过

的担保额度内，也为包括自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年度股东大会结束之日前新成立的控股子公司及其下属公司提供担保。

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保。

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保金额：总计不超过人民币 70 亿元

四、董事会意见

公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证公司各控股子公司及其下属公司的正常生产经营；公司为控股子公司及其下属公司，或者控股子公司之间相互就其它业务提供担保，均是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展；公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司对控股子公司及其下属公司及控股子公司之间相互提供的担保额度为 29.39 亿元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产（归属于母公司股东权益）的 23.04%；实际担保余额为 9.1311 亿元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产（归属于母公司股东权益）的 7.16%，均为对合并报表范围内的控股子公司及其下属公司提供的担保。公司、控股子公司及其下属公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日

附表：公司控股子公司基本情况

单位：元

公司名称	法定 代表 人	注册地	设立 时间	股权 占比	经营范围	注册 资本	总资 产	净资 产	营业 收入	营业 利润	净利 润	负债 合计
北京东方利禾景观设计有限公司	唐凯	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼 6 层 607	2000 年 8 月 16 日	100%	文艺创作;经济贸易咨询;产品设计;工程技术咨询;建设工程项目管理;工程勘察;工程设计	25,000,000	1,506,908,547.01	609,997,899.70	655,509,096.26	283,795,710.57	242,853,683.82	896,910,647.31
北京东方德聪生态科技有限公司	刘旭	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼 3 层	2015 年 4 月 8 日	60%	水生态技术研发；技术咨询、技术服务、转让自有技术	500,000 美元	6,675,114.65	4,936,446.41	5,328,260.24	-689,738.39	-687,675.89	1,738,668.24
北京东方复地环境科技有限公司	范天立	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼 6 层 613	2016 年 1 月 8 日	52%	土壤修复、土地整治、矿山生态修复、地下水监测及修复类的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；污染治理设施运营；技术开发；土壤质量监测；地质环境监测；工程项目管理；工程勘察；工程设计	10,000,000	54,391,659.56	-3,932,476.88	14,638,467.82	-12,535,502.91	-12,559,253.48	58,324,136.44
北京苗联网科技有限公司	王强	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼三层 301 室	2014 年 5 月 19 日	100%	技术推广服务；投资管理；资产管理；种植树木、花卉；销售树木、花卉、建筑材料、机械设备、体育用品	1,000,000,000	1,314,308,659.97	426,604,693.75	511,670,821.13	250,636,780.02	250,268,248.28	887,703,966.22
湖北东方	周华伟	黄冈市黄州	2013	100%	研发、开发、种植、销售园林植物	10,00	95,13	52,95	-	-3,10	-3,10	42,17

苗联苗木科技有限公司		区堵城镇江北路1号	年5月7日			0,000	0,852.54	1,837.34		3,344.22	3,344.22	9,015.20
东方丽邦建设有限公司	俞力超	嵊州市剡湖街道龙盛路88号	2002年7月9日	100%	水利水电工程、市政工程、房屋建筑安装、隧道工程、桥涵工程施工；建筑机械修理；工程技术咨询	300,000,000	987,675,805.39	282,450,604.39	95,283,481.08	8,693,255.62	6,517,103.32	705,225,201.00
中邦建设工程有限公司	谢小忠	武汉市新洲区三店街西黄村	1996年6月4日	100%	市政工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、土石方工程、环保工程、通讯工程、钢结构工程、水利水电工程施工,建筑工程机械与设备租赁,对科技行业投资,工程设计活动	160,000,000	1,186,915,272.57	374,536,402.86	310,494,084.16	43,098,655.14	36,888,773.46	812,378,869.71
大连东方盛景园林有限公司	何巧女	辽宁省大连保税区青云河生态旅游区（原亮甲店福利院大楼）1-105	2011年6月27日	100%	林木种植技术的研发；园林景观的设计，园林绿化工程施工；建筑材料、园林机械设备、体育用品销售；项目投资	10,000,000	9,969,743.36	9,969,743.36	-	-610.11	-610.11	-
上海恺园建筑工程有限公司	陈思	上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室	2012年5月16日	100%	室内装潢，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，建筑装潢材料的销售，从事货物及技术的进出口业务	10,000,000	8,049,424.61	7,724,866.70		263,314.51	263,314.51	324,557.91
温州晟丽景观园林工程有限公司	何巧女	温州市龙湾区海滨街道沙前街208号	2013年6月19日	100%	园林绿化工程维护	1,000,000	5,992,383.84	-11,470,648.72	-	-671.26	-671.26	17,463,032.56
南宁园博	都丽萍	南宁市良庆	2013	100%	园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林	110,8	21,98	21,98	-	-28,8	-28,8	-

园景观工程有限公司		区金沙大道339号阳光新城二组团丽水苑18号楼02号商铺	年6月5日		维护（以上项目凭资质证经营）；销售：建筑材料（除危险化学品及木材）、园林机械设备、体育用品；园林植物种植技术的研究、开发；园林植物（除国家有专项规定外）的种植、销售；对房地产业、园林工程的投资	16,600	6,807.64	6,807.64		67.56	67.56	
北京东方园林基金管理有限公司	何国杰	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层603	2014年11月26日	100%	非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；投资咨询；投资管理；经济贸易咨询	20,000,000	5,700,295.93	5,700,165.93	-	-2,903.75	-4,603.75	130.00
上海普能投资有限公司	何巧女	中国（上海）自由贸易试验区富特北路131号二层2111室	2015年3月23日	100%	实业投资，投资管理，投资咨询，经济贸易咨询	200,000,000	15,890.07	-4,109.93	-	-30,747.11	-30,747.11	20,000.00
中山市环保产业有限公司	宋应民	中山市孙文东路濠头路段宏兴楼二楼	1987年11月23日	100%	承接环境污染防治工程、市政工程、建筑工程、环境污染治理设施运营（以上项目与资质证同时使用，不涉及外商投资产业禁止、限制类））；机电安装工程（不含电力承装承修）；环保工程技术咨询、设计；环保高新技术及设备的开发与研究；园林环境景观的设计；园林绿化工程；绿化管理	221,344,720	2,710,254,505.58	892,910,859.60	794,808,754.34	125,650,683.58	107,849,628.90	1,817,343,645.98
北京市东方科林环境检测有	梁威	北京市朝阳区来广营西路5号3号	2018年1月25日	100%	环境保护监测服务。（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	10,000,000	743.53	-979,811.17	-	-979,811.17	-979,811.17	980,554.70

限公司		楼 C 一层 103			动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)							
珠海东方 园林有限 责任公司	黄新忠	珠海市高新 区唐家湾镇 金环东路 39 号 1 号装配 车间第 5 层	2015 年 6 月 3 日	100%	根据《珠海经济特区商事登记条例》,经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供,该商事主体对信息的真实性、合法性负责;(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)	500,0 00	1,199. 58	-6,30 0.42	-	-6,30 0.42	-6,30 0.42	7,500. 00
北京东方 山河秀美 环境工程 有限公司	何巧女	北京市朝阳 区酒仙桥北 路甲 10 号 院 104 号楼 6 层 608	2014 年 4 月 25 日	75%	城市园林绿化;专业承包;销售建筑材料、机械设备;技术开发。(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。)	100,0 00,00 0	-	-4,84 1.00	-	-4,84 1.00	-4,84 1.00	4,841. 00
上海立源 生态工程 有限公司	徐立群	上海市闵行 区东川路 555 号乙楼 4068 室	2004 年 2 月 9 日	100%	生态工程,从事水处理技术、环保专业领域的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让,水处理设备、水处理自动化控制加工、制造、安装、调试、销售,销售水处理设备配件,从事货物及技术的进出口业务,建筑工程,市政公用建设工程施工,环保建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(工程类项目凭资质经营),风景园林建设工程专项设计、园林古建筑工程,花卉苗木、建筑材料、园林机械设备、体育用品、园艺用品的销售,绿化养护,机械设备销售及租赁。	300,0 00,00 0	874,7 86,34 5.69	212,2 06,88 0.07	285,7 12,75 0.73	19,29 1,010. 83	18,22 9,397. 61	662,5 79,46 5.62
北京东方 文旅资产 管理有限	金健	北京市平谷 区马坊工业 园区西区	2012 年 5 月 28 日	100%	资产管理;投资管理;酒店管理;企业管理;企业管理咨询;企业营销策划;体育运动项目经营;组织体育艺术交流活动;承办展览	5,000, 000	198,4 22,51 6.32	10,40 6,872. 14	10,49 6,527. 55	-17,3 40,38 1.29	-17,6 33,09 0.55	188,0 15,64 4.18

公司		421 号			展示；组织文化艺术交流活动；旅游信息咨询；会议服务；市场调查；技术推广与服务；软件开发；计算机系统服务；销售体育用品、服装鞋帽、日用品、计算机软硬件及辅助设备、文具用品、电子产品；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；居家养老服务；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；家庭劳务服务；婚庆服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）							
东方园林集团文旅有限公司	金健	北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号	2017年11月17日	100%	旅游管理服务;酒店管理;信息咨询(不含中介服务);企业营销策划;体育运动项目经营(高危险性体育项目、承办体育比赛除外);组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;会议服务;市场调查;技术推广与服务;软件开发;计算机系统服务;销售体育用品(不含弩)、工艺品(不含文物、象牙及其制品)、服装鞋帽、日用品、计算机软硬件及辅助设备、文具用品、电子产品;设计、制作、代理、发布	900,000,000	1,686,310.49	-2,085,287.38	6,892,794.88	-2,085,288.27	-2,085,287.38	3,771,597.87

					广告;经济贸易咨询;居家养老服务;健康咨询、健康管理(须经审批的诊疗活动除外);家庭劳务服务;婚庆服务;产品设计;电脑动画设计;技术咨询;技术服务;旅游信息咨询;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及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。)							
湖北顺达建设集团有限公司	冯君	武汉市武昌区中北路236号帅府商通大厦10楼101-105号	2000年4月4日	100%	建筑工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程的施工;机电设备、钢结构的安装	70,000,000	1,587,052,549.76	439,283,279.50	746,295,626.69	240,962,104.50	226,035,330.01	1,147,769,270.26
东方园林集团环保有限公司	刘伟杰	北京市朝阳区来广营西路5号3号楼C301	2017年12月8日	64%	环境污染设施运营。(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。)	1,400,000,000	4,462,287,379.73	2,054,368,868.72	897,721,839.96	-219,543,744.41	-212,786,667.27	2,407,918,511.01