

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-22

中节能环保装备股份有限公司

关于为全资三级子公司中节能天融科技有限公司 向光大银行申请银行授信提供担保的公告

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（简称“公司”、“中环装备”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资三级子公司中节能天融科技有限公司向光大银行申请银行授信提供担保的议案》，全资三级子公司中节能天融科技有限公司拟向光大银行北京世纪城支行申请不超过人民币 5000 万元综合授信，授信期限一年，该授信需由公司提供全额信用担保。具体内容如下：

一、担保情况概述

全资三级子公司中节能天融科技有限公司（以下简称“天融科技”）因生产经营和项目建设资金需要，拟向光大银行北京世纪城支行申请不超过人民币 5000 万元综合授信，贷款利息为同期贷款基准利率上浮不超 30%，产品包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函和保理，授信期限一年，该授信需由公司提供全额信用担保。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，此次对外担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：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中节能六合天融环保科技有限公司持有天融科技 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。

三、授信及担保方案

债权人：光大银行北京世纪城支行

保证人：中节能环保装备股份有限公司

担保方式：连带责任保证

最高授信额度的有效期限：一年

担保金额：5,000 万元

授信种类：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函和保理

贷款利息：同期贷款基准利率上浮不超 30%

公司对天融科技向银行申请综合授信提供连带责任保证，授信及担保事项以正式签署的担保协议为准，具体融资金额将视公司实际需求确定，公司董事会不再逐笔形成决议，后续提款事项由董事会授权总经理办公会进行审议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和担保有关的其他条件由公司及其子公司与授信银行协商确定。

四、董事会意见

公司为全资三级子公司天融科技申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司为全资三级子公司天融科技申请银行授信提供担保，此议案无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司为全资三级子公司天融科技申请银行授信提供担保,有利于缓解子公司资金紧张的局面,保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益,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。监事会同意公司为全资三级子公司天融科技申请银行授信提供担保。

六、独立董事意见

公司为全资三级子公司中节能天融科技有限公司向光大银行申请银行授信提供担保,有利于缓解子公司资金紧张的局面,是为了支持其业务发展和市场开拓。以上担保财务风险处于可有效控制的范围之内,对子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益,本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效,符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意为全资三级子公司中节能天融科技有限公司向光大银行申请银行授信提供担保。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为 126,000 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 95.02%。公司实际发生的对外担保累计余额为 65,737.20 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 49.57%。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 112,000 万元,实际提供担保 56,737.20 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 42.79%,未发生逾期担保。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议
- 2、第六届监事会第二十二次会议决议
- 3、独立董事关于为全资三级子公司中节能天融科技有限公司申请银行授信提供担保的独立意见

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年三月八日