

诚志股份有限公司

关于为子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

2019年3月13日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于南京诚志清洁能源有限公司2019年度为南京诚志永清能源科技有限公司提供担保的议案》。

因业务发展的需要，公司2019年度拟为安徽宝龙环保科技有限公司、安徽今上显示玻璃有限公司申请总额为1.4亿元的银行授信额度提供担保。南京诚志清洁能源有限公司拟为下属南京诚志永清能源科技有限公司申请总额33.30亿元银行授信额度提供担保。

截止公告日，公司对控股子公司担保总额为6,000万元。

上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、安徽宝龙环保科技有限公司

公司名称：安徽宝龙环保科技有限公司

成立日期：2004年7月5日

注册资本：1277.78万元

注册地址：安徽省合肥市蜀山新产业园仰桥路18号

法定代表人：顾思海

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：环境检测仪器设备、光机电一体化产品和城市路网机动车尾气排放实时监控系统的研发、设计、生产、销售及运营管理、相关设备设施安装；计算

机软、硬件研发、生产和销售及技术服务；计算机信息系统集成；矿用监测监控设备的研发、生产、销售；科技咨询、技术贸易、技术培训及服务；汽车销售。

（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）

股权结构：安徽宝龙环保科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其 70% 的股权。

单位：万元

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	32,989.26	28,798.35
负债总额	15,559.55	14,904.65
净资产	17,429.71	13,893.70
科目	2018年度	2017年度
营业收入	15,164.37	8,900.25
利润总额	4,102.44	1,604.19
净利润	3,536.01	1,267.01

2、安徽今上显示玻璃有限公司

公司名称：安徽今上显示玻璃有限公司

成立日期：2011年12月7日

注册资本：8375 万元

注册地址：安徽省蚌埠市长征北路 820 号

法定代表人：涂勤华

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：广播电视接收设备的制造；ITO 导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。

股权结构：安徽今上显示玻璃有限公司为公司控股子公司，其中公司持有其 75% 的股权，上海今上实业有限公司持有剩余 25% 的股权。

单位：万元

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	44,619.28	46,605.97
负债总额	23211.88	13,816.60
净资产	21,407.40	32,789.37
科目	2018年度	2017年度

营业收入	10,592.75	8,648.21
利润总额	-6,508.40	-11,479.00
净利润	-6,381.97	-10,554.92

3、南京诚志清洁能源有限公司

公司名称：南京诚志清洁能源有限公司

成立日期：2003年9月18日

注册资本：368573.6914 万元

注册地址：南京化学工业园区方水路 118 号

法定代表人：顾思海

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产及销售洁净煤技术系列产品（按许可证所列范围生产经营），并提供相关配套服务；化工产品的生产、销售及相关售后服务；危险化学品的生产、经营（按许可证所列范围生产经营）及相关售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。（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）

股权关系：南京诚志清洁能源有限公司为公司全资子公司，南京诚志永清能源科技有限公司为南京诚志清洁能源有限公司全资子公司。

单位：万元

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	847,524.62	618,093.94
负债总额	218,961.99	187,554.70
净资产	628,562.63	430,539.24
科目	2018年度	2017年度
营业收入	431,179.25	425,597.23
利润总额	109,394.82	113,204.59
净利润	95,707.01	97,786.97

3、南京诚志永清能源科技有限公司

公司名称：南京诚志永清能源科技有限公司

成立日期：2011年12月23日

注册资本：282145.12 万元

注册地址：南京化学工业园区开发土地 3A-2 号地块

法定代表人：杨春胜

公司类型：有限责任公司

经营范围：化工产品的生产、销售及相关售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

股权关系：南京诚志清洁能源有限公司为公司全资子公司，南京诚志永清能源科技有限公司为南京诚志清洁能源有限公司全资子公司。

单位：万元

科目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	308,988.79	77121.79
负债总额	64,619.79	102.08
净资产	244,369.00	77,019.71
科目	2018年度	2017年度
营业收入	0	0
利润总额	-250.70	-220.57
净利润	-250.70	-220.57

三、具体担保情况如下：

申请单位	银行	担保期限	申请的银行授信额度（亿元）
安徽宝龙环保科技有限公司	中国银行股份有限公司合肥红皖支行	一年	0.20
	中国建设银行股份有限公司合肥市长江东路支行	一年	0.30
安徽今上显示玻璃有限公司	中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行	一年	0.45
	中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行	一年	0.20
	蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行	一年	0.25
诚志永清能源科技有限公司	宁波银行股份有限公司南京分行	一年	2
	中国银行股份有限公司南京江北新区分行	一年	2.3
	中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行	一年	5
	交通银行股份有限公司江苏省分行	一年	5
	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	一年	2
诚志永清能源科技有限公司 MTO 项目贷款	交通银行股份有限公司江苏省分行	五年	10
	中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行	五年	3
	中国农业银行股份有限公司南京六合支行	五年	2
	中国银行股份有限公司南京江北新区分行	六年	2

四、董事会意见和独立董事意见

董事会认为：以上担保对象均为公司全资或控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请授信以保证资金周转需求，对其在向金融机构申请授信时提供担保，有利于以上担保对象提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况；部分担保对象因目前的实际情况，其他股东尚未承诺在办理以上担保业务时按其持股比例提供相应担保或者向提供担保的股东提供反担保；为其提供担保在公司可控制范围内，有利于促进公司业务的持续稳定发展。董事会同意以上担保。

独立董事经审核后认为：

1、公司 2019 年度对外担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，担保总额为 1.4 亿元，为其贷款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持公司子公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

2、南京诚志清洁能源有限公司为全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司申请总额 33.30 亿元银行授信额度提供担保，此担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持南京诚志永清能源科技有限公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司担保总额 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.37%，全部为对公司控股子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。以上被担保公司承诺，在诚志股份有限公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日