

股票代码：000544

股票简称：中原环保

公告编号：2007-36

## 中原环保股份有限公司 关联担保事项公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联担保事项概述

2007年7月12日，中原环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“中原环保”）董事会召开临时会议，形成决议，同意为深圳市二砂深联有限公司（以下简称“二砂深联”）在深圳发展银行深圳科技支行申请的不超过人民币500万元1年以内期限贷款和在中国银行股份有限公司深圳市分行申请的不超过人民币2500万元1年以内期限贷款提供担保。

本公司副董事长胡爱丽女士因在二砂深联担任董事职务，本公司为二砂深联提供的担保构成对关联人提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的有关规定，该担保事项需在董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

### 二、独立董事的事前认可情况和发表的独立董事意见

#### （一）事前认可情况

深圳市二砂深联有限公司（以下简称“二砂深联”）系中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”）2006年底资产置换前的控股子公司（持股80%），该公司为了满足生产经营需要，向银行借贷资金，其中3,000万元（分别为中国银行股份有限公司深圳市分行2,500万元，深圳发展银行深圳科技支行500万元）借款由资产置换前的中原环保即白鸽（集团）股份有限公司提供担保。2006年底资产置换完成后，该部分借款的担保责任由中原环保承继。

目前，由中原环保提供担保的二砂深联借款即将到期，二砂深联因暂无法全额清偿，拟向贷款行申请续贷，并由中原环保继续提供担保。

鉴于以上情况，本独立董事朱永明、路运锋、徐强胜认为：

1、经审核二砂深联2006年度审计报告，该公司的资产状况良好，经营状况正常，具备清偿债务能力，中原环保的担保尚不具有风险。

2、该担保事项属历史遗留问题，鉴于目前的实际情况，中原环保可继续提供担保。

3、中原环保在批准该担保事项时，应严格履行法定审批程序。

## （二）独立董事意见

1、中原环保为二砂深联的两笔贷款所提供担保的审批程序符合56号文和120号文和公司章程的有关规定。

2、副董事长胡爱丽女士因在二砂深联担任董事职务，根据《上市规则》的有关规定，中原环保对二砂深联的担保构成对关联人提供担保，关联董事胡爱丽女士在审议该事项的董事会议上已回避表决。

3、根据《上市规则》的有关规定，该担保事项需在董事会审议通过后提交股东大会审议。中原环保股东郑州市热力总公司法定代表人武国瑞先生因在二砂深联担任董事长职务，郑州市热力总公司在该事项中作为关联股东，应在股东大会审议该担保事项时回避表决。

4、白鸽磨料磨具有限公司承诺对中原环保为二砂深联的银行借款提供的担保作出反担保。

5、经核实，深联公司经营状况、资产状况良好，具有完全偿债能力，中原环保没有承担连带清偿责任的风险。

## 三、董事会表决情况

本公司董事会共9名成员，在对该担保事项的表决中，有表决权的8名董事以8票赞成通过决议。

副董事长胡爱丽女士作为关联董事回避表决。

## 四、关联关系说明和关联人基本情况

### 1、关联关系说明

本公司副董事长胡爱丽女士在二砂深联担任董事职务，本公司与二砂深联构成关联关系。

### 2、关联人基本情况

本次关联担保事项的关联人基本情况如下：

名 称：深圳市二砂深联有限公司

住 所：深圳市龙岗区龙岗宝龙大道6号

法定代表人：武国瑞

公司类型：有限责任公司

注册资本：4269.0161 万元

实收资本：4269.0161 万元

经营范围：制造、加工磨具、磨料、人造金刚石、涂附材料。与磨具、磨料、人造金刚石、涂附材料相关的原辅材料的购销（不含专营专控专卖商品）；经营进出口业务（具体按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办理）。

二砂深联成立于 1984 年 5 月 21 日，原系本公司持股 80% 的控股子公司。2006 年 11 月 29 日，公司 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《关于白鸽（集团）股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案》，将本公司原持有的二砂深联 80% 股权予以置出。2006 年 12 月 31 日，该部分置出股权交割完毕。

截止 2006 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 15,648.88 万元，负债总额 9,624.18 万元，股东权益为 5,295.80 万元，资产负债率 61.5%。

#### 五、关联担保的目的以及本次关联担保对本公司的影响

本公司董事会认为：

1、二砂深联原系本公司的控股子公司，此次二砂深联所申请的贷款是对原贷款的展期，本次关联担保系本公司对 2006 年底资产置换后所承继的对二砂深联的担保的展期担保，鉴于二砂深联暂无法全额清偿到期贷款，本公司所提供的展期担保具有一定的必要性。

2、为规避担保风险，白鸽磨料磨具有限公司承诺为本公司作出反担保，愿意无条件全额承担本公司因此担保而遭受的损失。

3、本公司在审批该担保事项时，将严格履行法定审批程序。

#### 六、至披露日累计 12 个月与该关联人已发生的关联担保总金额

截至披露日，累计 12 个月本公司与该关联人已发生的关联担保总金额为 3,000 万元。

#### 七、备查文件目录

- 1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；
- 2、经独立董事签字确认的事前认可文件和独立董事意见。

中原环保股份有限公司董事会

二〇〇七年七月十二日