

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对控股子公司提供财务资助事项》和《公司章程》等相关规定，鉴于浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对下属子公司资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式，以充分发挥整体规模优势，降低财务融资成本。因公司于2010年4月份收购了太原炬能再生能源供热有限公司（简称“太原炬能”），为满足太原炬能正常生产经营和发展对资金的需求，根据实际资金使用规模，同意在2010年度为其提供1.2亿元财务资助额度。具体内容如下：

一、财务资助事项概述

1、财务资助额度：同意为太原炬能在2010年度提供1.2亿元的财务资助额度。

2、资金主要用途和使用方式：公司本次向太原炬能提供的财务资助用于支付与其生产经营活动直接和间接相关的款项。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

3、资金占用费的收取：本公司将按不低于同类业务同期银行贷款或贴现利率与被资助公司结算资金占用费。

4、审批程序：本财务资助事项经公司2010年7月15日召开的第三届董事会第十四次临时会议审议通过后生效。

5、财务资助对象提供担保情况：为保护本公司股东合法权益，太原炬能公司承诺以其自有资产为本次财务资助提供担保。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

（一）接受财务资助对象的基本情况

太原炬能，成立于2008年8月21日，注册资本人民币11200万元，法定代表人付卫亮。本公司持有57%股权，付卫亮持有34.4%股权，郝炜及吴广旭各持有4.3%股权，为本公司控股子公司。该公司经营范围为污水源热泵集中供热（冷）及供热（冷）工程的设计、施工、管网安装、检修、代收费用；再生能源的信息咨询；新型节能环保设备、节能环保技术、新型再生能源技术的开发、推广及应用；中央空调设备的销售；劳务派遣。截至2010年6月30日，该公司总资产12,920.11万元，净资产10,427.86万元，资产负债率19.29%；2010年5-6月份实现营业收入280.33万元，净利润-287.89万元。

（二）接受财务资助对象的其他股东义务

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的规定，太原炬能涉及的少数股东付卫亮、郝炜及吴广旭均为自然人，与本公司均不存在关联关系。公司于2010年5月初完成收购该公司上述自然人部分股权，随后即与上述少数股东按出资比例同步对太原炬能增资6200万元。考虑到自然人股东资金实力有限，故要求其按出资比例提供财务资助可操作性很小，而公司作为太原炬能的控股股东，有必要为其发展提供财务资助。

三、董事会意见

（一）提供财务资助原因

本公司下属19家子公司，分布于全国各地，考虑到子公司经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资成本很高，而公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。

（二）财务资助风险分析

太原炬能为本公司新收购子公司，主业获得国家节能环保产业政策的大力支持，业务发展前景良好，收入来源稳定，贷款回笼良好，具有较好的偿债能力，且公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

四、独立董事意见

公司第三届董事会独立董事认为“鉴于盾安环境对下属子公司的资金实施总

部集中管控、统一调配的监管模式，以充分发挥整体规模优势，降低财务融资成本，故公司于 2010 年 4 月份收购了太原炬能再生能源供热有限公司后，为满足该子公司正常生产经营和业务发展对资金的需求，根据其实际资金使用规模，拟在 2010 年度为其提供 1.2 亿元的财务资助方案；此额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，子公司归还后额度即行恢复；且上述财务资助将按不低于同类业务同期银行贷款或贴现利率结算资金占用费；因此我们认为此等财务资助行为是公允的、合理的。

该子公司目前生产经营稳定，发展处于行业成长期，前景良好，具有较好的偿债能力，财务风险处于公司可控制范围之内。因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。”

五、上市公司累计提供财务资助数量

截至2010年6月30日，本公司为控股子公司提供财务资助以及控股子公司之间进行财务资助的合计余额为29,002.02万元，上述余额占2009年末公司经审计净资产的15.28%。

六、备查文件

- 1、本公司第三届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、太原炬能截至2010年6月30日财务报表（未经审计）。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2010年7月17日