

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2011-008

南京中电联环保股份有限公司

关于为全资子公司提供综合融资授信额度提供连带责任担保的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：南京中电联环保工程有限公司（以下简称“环保工程公司”）、南京中电联自动化有限公司（以下简称“自动化公司”）
- 本次综合融资授信额度提供连带责任担保金额：本次对环保工程公司、自动化公司提供担保金额为人民币30000万元
- 公司无其他对外担保

- 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

本公司于2011年2月24日召开第二届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度为本公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并安排担保事项议案》，同意2011年度，公司向银行申请累计总额不超过叁亿元人民币（或等值外币）综合融资授信额度，由公司控股股东和实际控制人王政福先生提供连带责任担保；同时，公司为下属控股全资子公司向银行申请累计总额不超过叁亿元人民币（或等值外币）综合融资授信额度提供连带责任担保。

上述综合授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。

上述担保需提交2011年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1) 环保工程公司，注册地址：南京高新开发区15号楼309号；法定代表人：周谷平；注册资本：3500万元；企业性质：有限责任公司（法人独资）；经营范围：环保、水处理、自动控制、计算机应用和仪器仪表的开发研制、工艺设计、制造、系统成套及工程承包、安装调试、技术服务；高科技产业投资；自营和代

理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。该公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。

最近一期，工程公司资产总额128,392,831.70万元，负债总额40,380,842.34万元，净资产88,011,989.36万元，资产负债率31.45%；实现营业收入为113,813,060.10万元，净利润为8,590,116.37万元。（以上数据未经审计）。

(2) 自动化公司，注册地址：南京市江宁经济开发区胜太路68号科创中心；法定代表人：林慧生；注册资本：2000万元；企业性质：有限责任公司；经营范围：自动化、软件、计算机、仪器仪表、电控产品和电力、环保、石化、化工、水处理设备的设计、研发、销售、工程承包、安装、调试、技术服务。该公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为85%，工程公司持有持股比例为15%。

截止2010年12月末，自动化公司资产总额33,035,266.44万元，负债总额2,293,827.08万元，净资产30,741,439.36万元，资产负债率6.94%；实现营业收入为4,515,351.38万元，净利润为1,963,110.77万元。（以上数据未经审计）。

三、董事会意见

公司董事会认为：环保工程公司、自动化公司为本公司全资子公司，因业务发展需要申请上述综合融资授信额度，对其提供担保是为了支持其业务发展。两公司具有足够的债务偿还能力，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日前，公司无其他对外担保，公司无对外逾期担保。

五、备查文件目录

1、公司第二届董事会第二次会议决议；

特此公告。

南京中电联环保股份有限公司董事会

2011年2月24日