

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 043

天立环保工程股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天立环保工程新疆有限公司（以下简称“新疆子公司”）因生产经营需要，拟向中国银行伊犁州分行霍尔果斯支行申请金额为 8000 万元的综合授信，本公司拟对上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为 8000 万元，期限一年。

2012 年 7 月 10 日公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于全资子公司向中国银行伊犁州分行霍尔果斯支行申请综合授信的议案》

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：天立环保工程新疆有限公司
- 2、成立时间：2011 年 11 月 8 日
- 3、注册号：654000055004916
- 4、住所：霍尔果斯口岸友谊西路 18 号 403 室
- 5、法定代表人姓名：吴忠林
- 6、注册资本：贰仟万元人民币
- 7、实收资本：贰仟万元人民币

8、公司类型：有限责任公司（法人独资）

9、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：环保节能工程设计、技术开发、技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；资源开发利用；矿产品贸易。

10、公司关系：为公司全资子公司

11、经营状况：截止2012年3月31日，新疆子公司资产总额为：1952.71万元，负债总额：28.03万元，净资产为：1924.68万元，营业收入：0万元，利润总额：-36.59万元，净利润：-36.59万元（上述数据未经审计）。

天立环保工程新疆有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保协议的主要内容

本次为新疆子公司向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据新疆子公司与中国银行伊犁州分行霍尔果斯支行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

新疆子公司现正执行新疆圣雄能源股份有限公司《黑山 8 座 600t/d 套筒石灰窑系统工程总承包》合同。由于现有资金无法支持这项合同按期执行，所以向中国银行伊犁州分行霍尔果斯支行申请了金额为 8000 万元的综合授信贷款，但由于新疆子公司成立时间短、净资产额小，银行需要公司给予担保。

董事会认为被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保是合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事宋常、常清、李永军一致认为：新疆子公司作为公司的全资子公司，行业市场前景乐观，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，同意公司对全资子公司天立环保工程新疆有限公司提供担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

西南证券认为：天立环保工程股份有限公司本次对外担保事项经天立环保工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，天立环保的独立董事对本次对外担保事项发表了同意意见。公司为全资子公司新疆子公司提供担保，有利于新

疆子公司可持续性发展，符合公司的整体利益；西南证券对本次天立环保工程股份有限公司对外担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2012 年 07 月 10 日，公司及控股子公司不存在对外担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。本次为新疆子公司提供的担保生效后，本公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计为 8,000 万元人民币，实际担保总额为不超过 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的 5.35%。

特此公告。

八、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

九、备查文件

- 1、天立环保工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、天立环保工程股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见
- 3、西南证券股份有限公司关于天立环保工程股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2012 年 7 月 11 日