

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2012 - 055

天立环保工程股份有限公司

关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告

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

公司控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司（以下简称“天立能源”）因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司电子城支行申请了金额为 2000 万元的贷款，期限三年，本公司对上述贷款额度提供连带责任担保，担保金额为 2000 万元，期限三年。

2012 年 9 月 25 日公司第二届董事会第十四次会议通过了《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：空港天立能源工程技术（北京）有限公司
 - 2、成立时间：2010年12月15日
 - 3、注册资本：3000万元
 - 4、实收资本：3000万元
 - 5、注册地址：北京市顺义区空港工业B区融慧11号
 - 6、法定代表人：王利品
 - 7、公司类型：其他有限责任公司
 - 8、经营范围：工程技术咨询；环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；销售机械设备；安装机械设备；投资与资产管理。
 - 9、经营情况：截止2012年06月30日，总资产 2,722.32万元，净资产2,527.39万元，2012年1-6月净利润-230.24万元，其中归属于母公司的净利润为-140.15万元（未经审计）。
 - 10、公司关系：为公司控股子公司
- 天立能源从设立至今，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、担保的主要内容

本次为天立能源向银行贷款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天立能源与浦发银行电子城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

天立能源因其业务主要采用合同能源管理模式，需要负责项目的建设，现金流产生较大的压力。为加快项目的进度，缓解资金压力，天立能源向上海浦东发展银行股份有限公司电子城支行申请办理 2000 万元人民币的贷款，保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。公司占其 60%的股权，公司对其日常经营有绝对控制权，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：天立能源作为公司的控股子公司，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控股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，同意公司对控股子公司天立能源提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》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十四次会议审议通过，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。被担保人天立能源市场前景乐观，担保风险可控，此次对外担保行为不会对公司产生不利影响。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 09 月 25 日，公司及控股子公司累计为 8,000 万元人民币，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%。本次为天立能源提供的担保生效后，本公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计为 10,000 万元人民币，实际担保总额为不超过 10,000 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 6.69%。

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十四次会议决议
- 2、天立环保工程股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的独立意见
- 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控股子公司银行申请贷款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 9 月 26 日