

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2013-003

福建龙净环保股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

※ 被担保人：西安西矿环保科技有限公司（本公司持有 93.33% 股权）。

※ 本次担保数额：9,500 万元，授信期限均为一年，具体起始日以实际贷款合同日期为准。

※ 截止本信息披露日：公司对外担保数额为 31,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.76%，其中（1）对其他法人公司提供的担保金额为 0 万元。（2）本公司对控股子公司提供担保为 31,500 万元。

※ 截止本信息披露日：无逾期担保

※ 单位：人民币

一、担保情况概述

公司 2013 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于为控股子公司担保的议案》，根据公司整体经营布局，公司同意西安西矿环保科技有限公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请 4,500 万元、向招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请 5,000 万元综合授信（合计人民币 9,500 万元），授信期限均为一年，具体起始日以实际贷款合同日期为准。公司同意为该综合授信额度提供连带担保责任，董事会授权黄炜总经理签署本次担保项目的相关文件及合同。

二、被担保人基本情况

注册地址：西安市高新区沣惠南路 20 号华晶广场 B 座 7 层；

法定代表人：王毅；

注册资本：7,500 万元；

经营范围：电除尘器、袋除尘器及其成套设备、烟气脱硫、脱硝成套设备、零配件的开发、设计、制造、安装和技术咨询、技术服务、技术改造；起重运输设备及零配件的销售；风机、通用机械、环保成套设备的开发、设计、制造、改造、安

装与技术咨询、服务；新型建筑材料的开发、生产、销售；钢材、建筑材料、五金交电、百货、纺织品的批发零售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；

与公司的关系：为控股子公司；

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 52,471.34 万元、负债总额 28,536.74 万元、净资产 23,934.60 万元、实现营业收入 42,497.62 万元、实现净利润 667.35 万元；

三、担保内容

根据公司整体经营需要，公司对控股子公司提供如下担保：西安西矿环保科技有限公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请 4,500 万元、向招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请 5,000 万元综合授信，授信期限均为一年，具体起始日以实际贷款合同日期为准。

四、董事会意见

根据公司整体经营需要，同意为西安西矿环保科技有限公司提供如下担保：向交通银行股份有限公司陕西省分行申请 4,500 万元、向招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请 5,000 万元综合授信，授信期限均为一年，此次担保行为不属于证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。

五、独立董事意见

独立董事认为：西安西矿环保科技有限公司因业务扩展需要，申请公司授信担保，其经营活动由公司统一管理，经营风险可控，上述担保行为属公司正常经营活动，该担保事项不会损害公司利益。

六、累计担保数量及逾期担保数量

本次担保生效后，公司对外担保累计数量为 41,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.90%，其中（1）对其他法人公司担保数量为 0 万元。（2）对控股子公司提供担保数量为 41,000 万元。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

- 2、西安西矿环保科技有限公司营业执照复印件；
- 3、西安西矿环保科技有限公司 2011 年 12 月 31 日财务报表；

特此公告

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2013 年 2 月 26 日