

北京京运通科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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。

- 被担保人名称 1：京运通（香港）有限公司
- 本次担保金额 1：500 万美元的等值人民币
- 被担保人名称 2：山东天璨环保科技有限公司
- 本次担保金额 2：3.16 亿元人民币
- 本次担保是否有反担保：均无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

公司拟为全资子公司京运通（香港）有限公司向汇丰银行香港分行申请的 500 万美元（约 3,075 万元人民币）循环贷款和全资子公司山东天璨环保科技有限公司向江苏银行北京分行申请的 3.16 亿元人民币固定资产贷款提供连带责任担保。具本情况如下：

一、担保情况概述

全资子公司京运通（香港）有限公司向汇丰银行香港分行申请 500 万美元（约 3,075 万元人民币）的循环贷款，由公司提供等值人民币的连带责任担保，担保期限为十二个月。

全资子公司山东天璨环保科技有限公司向江苏银行北京分行申请 3.16 亿元人民币固定资产贷款，由公司提供连带责任担保，担保期限 3-5 年。

二、被担保人的基本情况

1、京运通（香港）有限公司

注册地址：Unit A,5/F.,Max Share Centre,373 King's Road,North Point,Hong Kong

董事：冯焕培

注册资本：2,000 万港元

主营业务：国际贸易。

截至 2013 年 6 月 30 日，京运通（香港）有限公司资产总额 6.46 万元，负债总额 0.38 万元，资产负债率为 5.88%，2013 年 1-6 月，实现营业收入 0 万元，净利润-1.88 万元。（以上数据未经审计）

2、山东天璨环保科技有限公司

注册地址：淄博高新区政通路 135 号高创中心 D 座 602 室

法定代表人：冯焕培

注册资本：叁仟万元

经营范围：前置许可经营项目：脱硝催化剂研发、生产、销售（限分支机构生产）；一般经营项目：环保设备销售、设计、安装和维护（不含特种设备）；环保技术开发、咨询及相关服务；环保工程设计、施工及维护；稀土产品研发及技术转让；稀土产品（不含危险品）销售；汽车尾气催化剂及其器件研发及技术转让；汽车尾气检测装置销售（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）

截至 2013 年 7 月 31 日，山东天璨环保科技有限公司资产总额为 13,373.94 万元，负债总额为 10,678.97 万元，资产负债率为 79.85%；2013 年 1-7 月份，实现营业收入 1,110.79 万元，净利润-293.61 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

以上担保尚未签订担保协议，待正式签署时另行公告。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司提供的担保总额为 100,000,000.00 元（不含本次担保），占公司最近一期净资产的 2.76%，无逾期担保。

五、担保事项审议情况

本次担保事项已经公司于 2013 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。

六、独立董事意见

独立董事发表独立意见认为：公司为全资子公司京运通（香港）有限公司和山东天璨环保科技有限公司向银行借款提供连带责任担保，符合法律、法规、规章、规则之规定，亦遵循了公司有关对外担保制度，并履行了相应审批程序，有利于促进全资子公司的经营和发展，符合公司根本利益。本次担保事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。同意公司为全资子公司提供担保。

七、备查文件

- 1、北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2013 年 8 月 26 日