

## 浙江盾安人工环境股份有限公司

### 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江盾安人工环境股份有限公司（简称“公司”）于2013年10月25日召开的第四届董事会第二十七次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》，同意公司提供如下担保：

单位：人民币万元

| 序号 | 担保人名称          | 被担保人名称         | 担保金额  | 融资银行     | 担保类型    |
|----|----------------|----------------|-------|----------|---------|
| 1  | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 上海风神环境设备工程有限公司 | 5,000 | 中信银行上海分行 | 最高额保证担保 |
| 合计 |                |                | 5,000 | -        | -       |

上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、上海风神环境设备工程有限公司

该公司成立于2000年12月13日，注册地址上海市长宁区昭华路357号A幢三楼西，法定代表人张红，注册资本4,363.50万元，公司持有其60%的股权，为公司控股子公司。该公司经营范围为：机电设备安装工程专业承包，建筑装饰工程设计与施工，建筑智能化工程设计与施工，防辐射、节能领域内的技术服务、技术咨询，中央空调清洗；销售机电设备，五金交电，中央空调设备及售后服务，制冷设备及安装（上门）；净化设备领域内的技术服务；从事货物进出口及技术进出口业务；GC3级压力管道的安装。

上海风神最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：人民币万元

|       | 2012年底    | 2013年9月底  |
|-------|-----------|-----------|
| 资产总额  | 13,765.14 | 12,558.61 |
| 负债总额  | 7,802.74  | 7,505.13  |
| 净资产   | 5,962.40  | 5,053.48  |
| 资产负债率 | 56.68%    | 59.76%    |
|       | 2012年度    | 2013年1-9月 |
| 营业收入  | 15,166.45 | 6,281.67  |
| 利润总额  | 41.84     | -1,171.01 |
| 净利润   | -34.82    | -915.67   |

注：2012 年度财务数据经天健会计师事务所审计，2013 年 1-9 月财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保期限：自融资事项发生之日起一年。

担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

### 四、提供担保的目的

满足上述子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持子公司业务发展。

### 五、对担保事项的风险判断

本次提供担保的子公司具有良好的业务发展前景，具有较强的偿债能力，且公司有能力控制其生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。

### 六、独立董事意见

公司第四届董事会独立董事认为“对子公司提供担保风险处于公司可控范围之内，且本次提供担保的子公司业务发展前景良好，具备较强的偿债能力和良好的资信评级，故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益，同意本次对外担

保。”

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为人民币5,000.00万元，占公司2012年未经审计净资产的1.44%，总资产的0.49%。

截至本事项披露前，公司批准的有效对外担保累计金额为247,000万元；实际发生的担保余额为122,525.52万元，占公司2012年未经审计净资产的35.18%，总资产的12.12%。

公司控股子公司无违规对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次临时会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 3、被担保子公司2012年度财务报表及2013年1-9月份财务报表。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2013年10月26日