

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-012 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

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。

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 2 月 21 日召开的第二届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于公司向公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司融资人民币 3500 万元提供担保议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司（以下简称“天圣环保”）生产经营需要，公司拟为天圣环保与一家或多家商业银行申请流动资金融资合计人民币 3500 万元提供保证担保。

本次担保事项尚需股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保公司：天圣环保工程（成都）有限公司

成立时间：2009 年 2 月 10 日

住所：成都青白江区大同工业园区

法定代表人：邓亲华

注册资本：人民币 1,000 万元

主要从事：工程能耗情况检测；节能系统设计、改造及运行维护；石油、化工、节能、环保工程技术及配套设备的研发、设计、销售、安装及维修服务；

架线和管道工程施工；土建工程施工；国内劳务派遣服务（不含限制类）；国内商品贸易（不含限制类）；项目投资（注：以上项目需取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业，并按许可时效从事经营；国家禁止或者限制经营的不得经营）。

公司持有其 51%的股权，美国圣骑士公司（Centrisys Corporation），持有其 49%的股权。

2012 年 12 月 31 日，天圣环保经审计的总资产人民币 51,461,428.78 元，总负债人民币 35,845,083.00 元，净资产人民币 15,616,345.78 元；净利润人民币 116,149.00 元。

三、担保协议或担保的主要内容

合同的保证方式为连带责任保证，合同所提供担保的金额为人民币 3500 万元，保证期限 1 年。

四、董事会意见

以上担保是公司作为控股子公司天圣环保提供的担保，天圣环保资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要支付应付公司货款及日常经营管理支出，公司对其担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

连同本次担保，截至 2014 年 2 月 24 日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司与控股子公司之间，担保方式为连带责任担保，其中公司对子公司的担保数额为人民币 3100 万元，占公司最近一期（2012 年度）经审计的总资产的 2.57%，占净资产的 10.11%，公司无逾期的对外担保事项。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2014 年 2 月 24 日