

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2014-009

## 南京中电环保股份有限公司

### 关于 2014 年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

2014 年度，为满足生产经营需要，南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司向银行申请授信提供信用保证。拟申请授信的控股子公司有：南京中电环保工程有限公司（以下简称“工程公司”）、南京中电自动化有限公司（以下简称“自动化公司”）、南京国能环保工程有限公司（以下简称“国能公司”）、南京中电环保科技有限公司（以下简称“科技公司”），拟向银行申请综合融资授信额度的具体内容如下：

单位：万元

| 序号 | 公司名称         | 与公司关系 | 授信额度  | 担保额度  | 其他股东同时担保 |
|----|--------------|-------|-------|-------|----------|
| 1  | 南京中电环保工程有限公司 | 全资子公司 | 6700  | 6700  | 无        |
| 2  | 南京中电自动化有限公司  | 全资子公司 | 300   | 300   | 无        |
| 3  | 南京国能环保工程有限公司 | 全资子公司 | 5000  | 5000  | 无        |
| 4  | 南京中电环保科技有限公司 | 控股子公司 | 3000  | 3000  | 3000     |
|    | 合 计          |       | 15000 | 15000 | 3000     |

上述公司的控股子公司拟申请累计总额不超过 15000 万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，公司拟为上述授信提供信用保证，担保期限为两年。

公司第三届董事会第二次会议已经审议通过了《关于 2014 年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意上述议案。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、南京中电环保工程有限公司

工程公司是公司全资子公司，成立于 2002 年 2 月，注册号为 320191000018828，注册地点为南京高新开发区 15 号楼 309 室，法定代表人为周谷平，注册资本 3500 万元人民币，公司类型为有限公司（法人独资）私营，经

营范围：环保、水处理、自动控制、计算机应用和仪器仪表的开发研制、工艺设计、制造、系统成套及工程承包、安装调试、技术服务；高科技产业投资；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

主要财务数据（单位：万元）：

| 项目   | 截止2013年12月31日（经审计） | 截止2014年1月31日（未经审计） |
|------|--------------------|--------------------|
| 资产总额 | 21194.25           | 19449.36           |
| 负债总额 | 9615.99            | 7842.48            |
| 净资产  | 11578.26           | 11606.88           |
| 营业收入 | 20156.95           | 152.82             |
| 利润总额 | 2929.06            | 33.68              |
| 净利润  | 2537.32            | 28.63              |

## 2、南京中电自动化有限公司

自动化公司是公司全资子公司（股权比例：公司 85%，工程公司 15%），成立于 1995 年 6 月，注册号为 320121000070962，注册地点为南京市江宁经济技术开发区诚信大道 1800 号，法定代表人为高欣，注册资本 2000 万元人民币，公司类型为有限公司（自然人控股），经营范围：自动化、软件、计算机、仪器仪表、电控产品和电力、环保、石化、化工、水处理设备的设计、研发、销售、工程承包、安装、调试、技术服务。

主要财务数据（单位：万元）：

| 项目   | 截止2013年12月31日（经审计） | 截止2014年1月31日（未经审计） |
|------|--------------------|--------------------|
| 资产总额 | 3307.47            | 3181.34            |
| 负债总额 | 361.14             | 215.14             |
| 净资产  | 2946.33            | 2966.20            |
| 营业收入 | 955.23             | 38.71              |
| 利润总额 | 490.77             | 19.47              |
| 净利润  | 433.19             | 19.87              |

## 3、南京国能环保工程有限公司

国能公司是公司全资子公司，成立于 1995 年 6 月，注册号为 320191000015047，注册地点为南京高新开发区 03 幢 420 室，法定代表人为朱士圣，注册资本 3000 万元人民币，公司类型为有限公司（法人独资）私营，经营范围：环保、电力、化工、水处理、固废污泥处理、仪器仪表和自动控制、计算

机等设备的研制、开发、工艺设计、制造、系统成套工程、安装调试、技术服务。

主要财务数据（单位：万元）：

| 项目   | 截止2013年12月31日（经审计） | 截止2014年1月31日（未经审计） |
|------|--------------------|--------------------|
| 资产总额 | 14330.47           | 13442.31           |
| 负债总额 | 5539.51            | 4660.71            |
| 净资产  | 8790.96            | 8781.60            |
| 营业收入 | 9821.08            | 90.39              |
| 利润总额 | 1871.45            | -11.01             |
| 净利润  | 1618.05            | -9.36              |

#### 4、南京中电环保科技有限公司

科技公司是公司控股子公司（股权比例：公司 51%），成立于 2012 年 9 月，注册号为 320121000234610，注册地点为南京市江宁经济技术开发区诚信大道 1800 号，法定代表人为朱来松，注册资本 2000 万元人民币（实收资本 1000 万元），公司类型为有限公司（自然人控股），经营范围：环保、新能源、大气治理设备的研发、设计、制造、系统集成、销售；环保自动控制系统、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成、销售；环保工程施工、安装、调试、技术服务、设备运营；高科技产业投资。

主要财务数据（单位：万元）：

| 项目   | 截止2013年12月31日（经审计） | 截止2014年1月31日（未经审计） |
|------|--------------------|--------------------|
| 资产总额 | 1867.17            | 1800.57            |
| 负债总额 | 858.06             | 816.22             |
| 净资产  | 1009.11            | 984.35             |
| 营业收入 | 417.07             | 0                  |
| 利润总额 | 8.26               | -33.01             |
| 净利润  | 6.40               | -24.76             |

#### 三、担保协议的主要内容

本次为控股子公司向银行授信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各控股子公司与有关银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、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前，截止2013年12月31日，公司累计对外担保余额为5039.36 万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司2013年12月31日经审计资产总额的4.12%、净资产的5.80%。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也

无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

## 五、公司董事会意见

1、为满足生产经营需要，公司董事会同意为上述四家控股子公司向银行申请授信提供信用保证，担保累计总额不超过 15000 万元人民币（或等值外币），担保期限为两年。

2、由于本次被担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司。其中，公司持有科技公司 51%的股权，并由公司委派人员出任董事长，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。

3、本次对科技公司的担保，科技公司的其他股东韩冰及合肥合意环保科技工程有限公司同时提供连带责任保证。

## 六、公司独立董事意见

本次公司将为控股子公司的日常经营贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务所需的银行综合授信提供担保，被担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保事项没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等关于公司提供对外担保的相关规定，同意公司为控股子公司提供担保。

## 七、保荐机构意见

本次为控股子公司工程公司、自动化公司、国能公司、科技公司提供银行综合授信担保，有利于各子公司开展经营活动，从而提升公司整体的业务拓展能力和盈利能力。本次担保已经独立董事出具书面同意文件且发表了独立意见，经公司董事会决议通过。鉴于本次接受担保的子公司的所有股东同时提供了担保，且均是公司的控股子公司，担保对象未提供反担保。本次担保的决策程序符合有关法律法规及公司章程和对外担保管理制度。保荐机构对中电环保为控股子公司工程公司、自动化公司、国能公司和科技公司综合授信提供担保事项无异议。

## 八、备查文件

1、南京中电环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

2、南京中电环保股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见

3、华泰联合证券有限责任公司关于 2014 年度南京中电环保股份有限公司为控股子公司银行授信提供担保的核查意见  
特此公告！

南京中电环保股份有限公司董事会  
2014 年 3 月 8 日