

证券代码: 300055

证券简称: 万邦达

公告编号: 2014-091

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为全资子公司申请银行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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 被担保人名称: 昊天节能装备有限责任公司 (以下简称“昊天节能”)。
2. 截至本公告日, 公司为昊天节能实际发生的担保为人民币 15,000 万元 (不含本次担保)。
3. 截至本公告日, 公司实际发生对外担保累计为人民币 30,000 万元, 无对外逾期担保。

一、担保情况概述

北京万邦达环保技术股份有限公司 (以下简称“公司”) 全资子公司昊天节能由于原综合授信额度即将到期, 为满足正常经营所需流动资金, 拟向民生银行北京金融街支行申请总额度为 5000 万元的综合授信 (以银行实际批准额度为准), 期限为 1 年, 公司同意昊天节能向民生银行北京金融街支行申请上述综合授信, 并为其提供连带责任保证担保, 担保期限为 1 年。

二、被担保人基本情况

公司名称: 昊天节能装备有限责任公司

类型: 有限责任公司 (法人独资)

住所: 盐山县工业园区

法定代表人: 张建兴

注册资本：壹亿贰仟万元整

成立日期：2004年12月16日

营业期限：永续经营

经营范围：节能环保装备制造；节能环保项目投资；热电设备及配件、保温管道及连接件、塑料管材的生产、销售；管道施工安装、供热工程承包（凭资质证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；市政工程施工；防腐保温工程施工；建筑防水工程施工；地基与基础工程施工；土石方工程施工。

主要财务指标：

截止 2014 年三季度资产总额 67,272.09 万元，负债总额 41,908.80 万元，净资产 25,363.29 万元，资产负债率约为 62.30%。2014 年 1-9 月，营业收入 36,002.81 万元，净利润 3,060.23 万元。（未经审计）

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保（不包括本次公司为昊天节能申请授信提供的担保）余额为人民币 25,000 万元，其中对昊天节能担保人民币 15,000 万元；对全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司担保人民币 10,000 万元。

本次担保批准实施后，公司对外担保数累计为人民币 30,000 万元，均为对公司子公司提供担保，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 16.17%、占公司 2013 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 12.54%。根据《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次担保相关议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

公司无逾期对外担保事项。

四、董事会意见

全资子公司昊天节能的经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。

董事会认为，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动风险及决策，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次为昊天节能向银行申请综合授信提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于昊天节能的经营与发展，有利于公司整体战略布局的实施，董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事王金生、杨钧、杨学志一致认为：本次担保对象昊天节能为公司合并报表内的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，财务风险处于可控范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保的事项是为了满足昊天节能日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司整体发展。

本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

综上所述，我们一致同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见；

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十二日