

无锡雪浪环境科技股份有限公司

关于为公司全资子公司融资提供担保的公告

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

公司全资子公司无锡市康威输送机械有限公司（以下简称“康威输送”）因经营需要，拟向招商银行股份有限公司无锡分行进行融资，额度不超过人民币1500万元，期限为一年，公司在该额度范围提供连带责任保证担保。

2014年12月23日第二届董事会第十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，第二届监事会第九次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称: 无锡市康威输送机械有限公司

法定代表人: 杨建林

成立日期: 2008年6月10日

注册资本: 1500万元人民币

注册地点: 宜兴市周铁镇周分公路

主营业务: 输送设备及配件、链条、机械设备、金属结构件的制造加工; 设计及技术服务; 金属材料、压力容器的销售; 自营和代理各类商品及技术的进出

口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：为公司的全资子公司。

康威输送最近一年又一期财务数据：

单位：元

	2013年12月31日	2014年9月30日
资产总额	80,905,750.21	87,083,291.59
负债总额	55,602,136.78	58,253,127.14
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	20,000,000.00
流动负债总额	55,602,136.78	58,253,127.14
固定资产余额	32,365,869.63	35,993,601.55
或有事项涉及的总额		
净资产	25,303,613.43	28,830,164.45
	2013年	2014年1-9月
营业收入	54,500,416.26	38,563,676.63
利润总额	6,671,373.10	4,726,018.61
净利润	4,646,131.75	3,526,551.02

2013年财务数据经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保的主要内容

担保金额：不超过1500万元人民币

担保方式：连带责任保证

担保期限：自担保合同签订起 1 年

反担保情况：康威输送同时用固定资产提供反担保。

四、董事会意见

公司本次为康威输送提供担保，是为了满足康威输送业务发展的需要，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。康威输送经营稳定，且公司对其具有较强的控制能力，同时康威输送提供了反担保，董事会认为风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司对全资子公司的担保总额为人民币 1500 万元，占公司 2013 年度经审计净资产的比例为 4.34%，除前述外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、独立董事意见

独立董事认为：康威输送系公司全资子公司，公司能在管理、财务等方面实现有效控制；为全资子公司康威输送提供连带责任保证，是为了满足其经营发展的需要，同时其亦提供了反担保，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所相关法律法规的要求。因此同意提供担保。

七、备查文件

1. 《无锡雪浪环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2. 《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
3. 《无锡雪浪环境科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告！

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 23 日