

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-037 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2015年3月23日召开的第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《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10,000万元提供担保议案》，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”）生产经营需要以及2015年业务发展对流动资金的需求，公司拟为天圣环保与一家或多家商业银行及其他金融机构申请人民币10,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保，上述授信额度有效期一年，公司授权董事长邓亲华签署该等融资相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权。

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：成都市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

经营范围：专业设计、研发、制造、销售应用于市政及化工、石油、石化、电力、冶金、造纸、食品等行业污水污泥处理、环境治理、固液分离等领域的成套设备；专业从事环保设备的整体集成；并提供相关的设备安装、设备维修、

设备优化、工程咨询、技术等配套服务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

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。

截止到2013年12月31日，天圣环保的总资产为人民币76,327,933.59元，主营业务收入为人民币33,324,100.47元，总负债为人民币59,803,625.92元，净资产为人民币16,524,307.67元，净利润为人民币907,961.89元。（以上数据经信永中和会计师事务所审计）

截止到2014年9月31日，天圣环保1-9月份的总资产为人民币71,590,955.47元，主营业务收入为人民币32,167,350.67元，总负债为人民币53,280,319.14元，净资产为人民币18,310,636.33元，净利润为人民币1,786,328.66元。（以上数据未经审计）

三、担保协议或担保的主要内容

合同所提供担保的金额为人民币10,000万元，以上融资业务由公司提供连带责任保证担保，公司授权董事长邓亲华签署该等融资相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权，上述授信额度有效期1年。

四、董事会意见

天圣环保为公司持有51%股权的控股子公司。公司对天圣环保申请银行综合授信提供的担保比例，超过公司在天圣环保的持股比例。天圣环保的成立，为合资方股东的优势资源整合，公司作的资源优势之一是具有良好的资信状况，可为合资公司获得运营资金提供必要保障。为天圣环保提供担保，对保障其开展经营活动所需流动资金提供必要支持，符合公司整体利益及全体股东利益。天圣环保资产优良，公司对其拥有控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内，贷款主要应付公司贷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

截至目前，包括对控股子公司担保在内，公司及其控股子公司对外担保总额（含本次对外担保）为人民币20,700万元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币2,0700万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为

60.94%、60.94%。除上述对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

六、履行的审批程序

上述担保已经天保重装第三届董事会第十七次临时会议审议通过，并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：天保重装为控股子公司提供连带责任保证担保事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。本次为天圣环保提供担保事项，对保障其开展经营活动所需流动资金提供必要支持，符合公司整体利益及全体股东利益。天圣环保资产优良，公司对其拥有控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。保荐机构对天保重装为其控股子公司提供连带责任保证担保事项无异议。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2015年4月13日