

徐州燃控科技股份有限公司 关于为睢宁宝源新能源发电有限公司 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信息披露的内容真实、准确、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

2015年4月22日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为睢宁宝源新能源发电有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司计划为睢宁宝源新能源发电有限公司（以下简称睢宁宝源）向银行申请30000万元综合授信提供担保。表决情况为：以7票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）概况

企业名称：睢宁宝源新能源发电有限公司

企业股东：公司持股100%

注册地址：睢宁县桃园镇苏河村（原朱集砖瓦厂）

法定代表人：裴万柱

注册资本：200万元整

注册号码：320324000080595

公司类型：有限责任公司（法人独资）

设立时间：2013年7月30日

经营范围：垃圾发电；生物质燃料发电；热力生产和供应；工业焚烧残渣物销售（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）。

（二）睢宁宝源最近一年又一期的经营及资产状况如下：

1、经营状况

单位：元

项 目	2015 年 1-3 月	2014 年
营业收入	0	0
利润总额	-692.46	-328,335.220
净利润	-692.46	-328,335.220
经营活动产生的现金流量净额	631,802.07	0

2、资产状况

单位：元

项 目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	13,758,905.71	12,336,953.67
负 债	12,224,309.90	10,801,665.40
应收款项总额	0	0
或有事项涉及的总额（担保、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	1,534,595.81	1,535,288.27

上述经营及资产财务数据中，2014 年度相关数据已经具有执行证券期货相关业务资格的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年 1-3 月相关数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次为睢宁宝源申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据睢宁宝源与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为睢宁宝源提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要，本次担保事项是董事会在对睢宁宝源的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。

公司持有睢宁宝源 100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司为睢宁宝源提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财

务成本，满足其经营需要，本次担保事项是董事会在对睢宁宝源的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。公司持有睢宁宝源 100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。同意《关于为睢宁宝源新能源发电有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为睢宁宝源向银行申请 30000 万元综合授信提供担保，占公司最近一期经审计净资产的 20.53%。截至本报告披露日，公司已批准的对外担保额度为 60000 万元，对外担保余额为 5395.56 万元，占最近一期经审计净资产的 3.69%。截至目前，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

八、备查文件

- (一) 公司第二届董事会第三十五次会议决议；
 - (二) 独立董事关于为子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见。
- 特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司
董事会

二〇一五年四月二十二日