

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-047

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为全资子公司提供信贷担保的公告

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 25,000 万元（不含本次担保），公司实际发生对外担保累计为人民币 70,000 万元（含本次担保），无对外逾期担保
3. 本次担保事项尚需通过股东大会审议。

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正处于生产经营高峰期，预计后期生产需求较大，需要大量经营性资金。为满足供货要求和生产需要，昊天节能拟向河北银行盐山支行申请额度为 1.5 亿元的综合授信（以银行实际批准额度为准），向中国建设银行股份有限公司盐山支行申请 2 亿元的综合授信（以银行实际批准额度为准），期限为 1 年，公司同意昊天节能申请上述综合授信借款，并为其提供合计 3.5 亿元的连带责任保证担保。

昊天节能将在公司本次提供的担保额度内与上述银行签订综合授信合同，同时公司将与上述银行签订相关的担保合同。本次担保未要求昊天节能提供反担保。

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 2015 年一季度资产总额 61,144.62 万元，负债总额 31,230.02 万元，净资产 29,914.6 万元，资产负债率约为 51.08%（2015 年一季度财务指标未经审计）。2014 年度，营业收入 50,341.25 万元，净利润 5,106.65 万元。

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）总额为人民币 35,000 万元，其中对昊天节能担保人民币 25,000 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 70,000 万元，均为对公司子公司提供担保，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 26.84%、占公司 2014 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 19.06%。

公司无逾期对外担保事项。

四、董事会意见

昊天节能为公司的全资子公司，目前经营状况良好，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，有利于公司整体发展。

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通过，董事会同意上述担保事项。

根据《公司章程》及《对外担保管理办法》的有关规定，本次对外担保事项尚须提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2. 公司独立董事关于为全资子公司提供信贷担保的独立意见；

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月六日