

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-109

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：江苏万邦达环保科技有限公司（以下简称“江苏万邦达”）。
2. 截至本公告日，公司为江苏万邦达实际发生的担保为人民币 10,000 万元（不含本次担保），该 10,000 万元担保将于本次担保批准实施之日起终止，公司实际发生对外担保累计为人民币 69,000 万元（含本次担保），无对外逾期担保。
3. 本次担保事项属于董事会审议权限内，无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”）于 2013 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过为全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司提供 1 亿元的信贷担保，其中 5,000 万元为项目建设贷款，5,000 万元配套流动资金贷款，担保期限不超过 42 个月。

现江苏万邦达项目建设已完成，根据业务发展需要，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过将授信额度调整为 9,000 万元，全部用于流动资金贷款。公司将按照调整后的授信额度为江苏万邦达提供连带责任担保，担保期限为二年，原担保义务相应终止。

江苏万邦达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。本次担保未要求江苏万邦达提供反担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏万邦达环保科技有限公司

成立日期：2012年5月31日

住 所：江苏盐城环保产业园光伏路绿巢大厦415室（28）

法定代表人：王飘扬

注册资本：壹亿元整

经营范围：环保设备技术研究、技术咨询、技术服务；环保设备制造、销售；机械设备、电器设备、五金交电（除电动三轮车）、化工产品（除农药及其它危险化学品、农膜限零售）、仪器仪表销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

主要财务指标：

截止 2015 年 6 月 30 日资产总额 21,910.24 万元，负债总额 10,499.62 万元，净资产 11,410.62 万元，资产负债率约为 47.92%（2015 年半年度财务指标未经审计）。2014 年度，营业收入 5,346.89 万元，净利润 301.75 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审批对外担保（不包括本次公司为江苏万邦达申请授信提供的担保）总额为人民币 70,000 万元，其中对昊天节能装备有限公司担保人民币 60,000 万元；对全资子公司江苏万邦达担保人民币 10,000 万元，该笔担保将于本次担保批准实施后终止。

本次担保批准实施后，公司对外担保数额累计为人民币 69,000 万元，均为对公司全资子公司提供担保，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 26.45%、占公司 2014 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 18.79%。

公司无逾期对外担保事项。

四、董事会意见

江苏万邦达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。本次为江苏万邦达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，有利于江苏万邦达的经营与发展，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。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第三十三次会议决议；
2. 公司独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十七日