

北京京运通科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：山东天璨环保科技有限公司
- 本次担保金额：2,000 万元人民币
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、对外担保情况概述

全资子公司山东天璨环保科技有限公司向交通银行淄博体育馆支行申请 2,000 万元综合授信，由公司提供 2,000 万元人民币的连带责任担保，具体以与银行签订的法律合同为准。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称：山东天璨环保科技有限公司

注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园 A 座 12 层

法定代表人：冯焕培

注册资本：3000 万元

主营业务：脱硝催化剂研发、生产、销售（限分支机构生产）；环保设备销售、设计、安装和维护（不含特种设备）；环保技术开发、咨询及相关服务；环保工程设计、施工及维护；稀土产品研发及技术转让；稀土产品（不含危险品）销售；汽车尾气催化剂及其器件研发及技术转让；汽车尾气检测装置销售（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）

截至 2015 年 6 月 30 日，山东天璨环保科技有限公司资产总额 48,908.97 万元，负债总额 45,753.18 万元，资产负债率为 93.55%；2015 年 1-6 月，实现营业收入 10,257.99 万元，净利润 40.65 万元。（以上数据经审计）

三、对外担保协议的主要内容

目前尚未签订担保协议，待正式签署时另行公告。

四、董事会意见

本次担保事项已经公司 2015 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，尚需股东大会批准，公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司提供的担保总额为 12.50 亿元（不含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的 32.14%，无逾期担保。

六、备查文件

1、北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 27 日