

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2016-010

中电环保股份有限公司

关于 2016 年度公司为控股子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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足生产经营需要，2016 年度，公司拟为控股子公司向银行申请授信提供信用保证。拟申请授信的控股子公司有：南京中电环保工程有限公司（以下简称“工程公司”）、南京中电自动化有限公司（以下简称“自动化公司”）、南京国能环保工程有限公司（以下简称“国能公司”）、南京中电环保科技有限公司（以下简称“科技公司”）、南京中电节能有限公司（以下简称“节能公司”，工程公司的控股子公司）、中电环保（常熟）固废处理有限公司（以下简称“常熟公司”）拟向银行申请综合融资授信额度的具体内容如下：

单位：万元

序号	公司名称	与公司关系	授信额度	担保额度	其他股东同时担保
1	工程公司	全资子公司	4000	4000	
2	自动化公司	全资子公司	200	200	
3	国能公司	全资子公司	8000	8000	
4	常熟公司	全资子公司	11000	11000	
5	科技公司	控股子公司	6000	6000	6000
6	节能公司	全资子公司的控股子公司	800	800	800
	合 计		30000	30000	6800

上述公司的控股子公司拟申请累计总额不超过 30000 万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，公司拟为上述授信提供信用保证，担保期限为两年。

公司第三届董事会第十三次会议已经审议通过了《关于 2016 年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意上述议案。

二、被担保人基本情况

1、南京中电环保工程有限公司

工程公司是公司全资子公司，成立于 2002 年 2 月，注册号为 320191000018828，注册地点为南京高新开发区 15 号楼 309 室，法定代表人为周谷平，注册资本 3500 万元人民币，公司类型为有限公司（法人独资），经营范围：环保、水处理、固废危废处理与利用、土壤治理与修复、大气治理、自动控制、计算机应用和仪器仪表的开发研制、工艺设计、制造、系统成套及工程承包、安装调试、技术服务；高科技产业投资；自营和代理各类商品和技术进出口。

主要财务数据（单位：万元）：

项目	截止 2015 年 12 月 31 日 (经审计)	截止 2016 年 1 月 31 日 (未经审计)
资产总额	11,431.68	11,184.58
负债总额	3,525.54	3,313.80
净资产	7,906.15	7,870.78
营业收入	4,632.49	0.36
利润总额	150.16	-41.61
净利润	147.49	-35.36

2、南京中电自动化有限公司

自动化公司是公司全资子公司，成立于 1995 年 6 月，注册号为 320121000070962，注册地点为南京市江宁经济技术开发区诚信大道 1800 号，法定代表人为高欣，注册资本 2000 万元人民币，公司类型为有限公司（法人独资），经营范围：自动化、软件、计算机、仪器仪表、电控产品和电力、环保、石化、化工、水处理设备的设计、研发、销售、工程承包、安装、调试、技术服务。

主要财务数据（单位：万元）：

项目	截止 2015 年 12 月 31 日 (经审计)	截止 2016 年 1 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,971.36	2,919.67
负债总额	148.16	123.85
净资产	2,823.20	2,795.82
营业收入	441.38	5.16
利润总额	131.17	-32.30
净利润	119.90	-27.45

3、南京国能环保工程有限公司

国能公司是公司全资子公司，成立于 1995 年 6 月，注册号为 320191000015047，注册地点为南京高新开发区 03 幢 420 室，法定代表人为朱士圣，注册资本 5000 万元人民币，公司类型为有限公司（法人独资），经营范围：环保、电力、化工、水处理、固废污泥处理、仪器仪表和自动控制、计算机等设备的研制、开发、工艺设计、制造、系统成套工程、安装调试、技术服务。

主要财务数据（单位：万元）：

项目	截止 2015 年 12 月 31 日 (经审计)	截止 2016 年 1 月 31 日 (未经审计)
资产总额	21,644.00	20,457.05
负债总额	8,313.10	7,213.64
净资产	13,330.89	13,243.41
营业收入	11,907.07	36.76
利润总额	2,662.95	-87.49
净利润	2,406.66	-87.49

4、南京中电环保科技有限公司

科技公司是公司控股子公司（股权比例：公司 51%），成立于 2012 年 9 月，注册号为 320121000234610，注册地点为南京市江宁经济技术开发区诚信大道 1800 号，法定代表人为朱来松，注册资本 2000 万元人民币，公司类型为有限公司（自然人控股），经营范围：环保、新能源、大气治理设备的研发、设计、制造、系统集成、销售；环保自动控制系统、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成、销售；环保工程施工、安装、调试、技术服务、设备运营；高科技产业投资。

主要财务数据（单位：万元）：

项目	截止 2015 年 12 月 31 日 (经审计)	截止 2016 年 1 月 31 日 (未经审计)
资产总额	6,945.86	6,802.34
负债总额	3,508.39	3,408.35
净资产	3,437.47	3,393.99
营业收入	5,021.15	0.00
利润总额	685.20	-51.16

净利润	592.85	-43.48
-----	--------	--------

5、南京中电节能有限公司

节能公司为工程公司的控股子公司（股权比例：工程公司 51%），成立于 2014 年 11 月，注册号为 320121000338090，注册地点为南京市江宁经济技术开发区诚信大道 1800 号，法定代表人为朱士圣，注册资本 300 万元人民币（实收资本 100 万元人民币），公司类型为有限公司（自然人控股），经营范围：环保节能技术研发、技术转让、技术服务；环保节能工程建设、投资、维护；环保节能产品设计、销售。

主要财务数据（单位：万元）：

项目	截止 2015 年 12 月 31 日 (经审计)	截止 2016 年 1 月 31 日 (未经审计)
资产总额	39.84	35.28
负债总额	0.07	0.08
净资产	39.77	35.20
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-58.28	-4.57
净利润	-58.28	-4.57

6、中电环保（常熟）固废处理有限公司

常熟公司是公司全资子公司，成立于 2015 年 12 月，统一社会信用代码 91320581MA1MDPH14C，注册地点为常熟经济开发区通港路 88 号六层，法定代表人为曹志勇，注册资本 4500 万元人民币，公司类型为有限公司（法人独资），经营范围：固废危废处理与利用；环保产业的开发及项目管理；环保技术服务；环保工程设计、施工；环保设备研发。

主要财务数据：常熟公司为实施常熟工业和市政污泥处理特许经营项目设立的项目公司，截止 2016 年 1 月 31 日，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

本次为控股子公司向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各控股子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前，截止2015年12月31日，公司累计对外担保余额为3,895.64

万元，全部为公司对子公司的担保，占公司2015年12月31日经审计资产总额的2.58%、净资产的3.83%。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、公司董事会意见

1、为满足生产经营需要，公司董事会同意为上述控股子公司向银行申请授信提供信用保证，担保累计总额不超过30000万元人民币（或等值外币），担保期限为两年。

2、由于本次被担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司，并都由公司委派人员出任董事长或执行董事，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。

3、本次对科技公司的担保，科技公司的其他股东韩冰及合肥合意环保科技工程有限公司同时提供连带责任保证；本次对节能公司的担保，节能公司的其他股东孙淮林、朱和锦及白金德同时提供连带责任保证。

六、公司独立董事意见

本次公司将为控股子公司的日常经营贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务所需的银行综合授信提供担保，被担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保事项没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等关于公司提供对外担保的相关规定，同意为公司为控股子公司提供担保。

七、备查文件

- 1、中电环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
- 2、中电环保股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会
2016年3月12日