

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-017

安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司贷款提供担保
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

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月28日召开了第五届董事会第五十二次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司贷款提供担保的议案》。

被担保公司乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司（以下简称“乌海国祯”）为本公司控股子公司。为满足乌海市海勃湾区凤凰河（北河槽）综合治理工程PPP项目建设需要，公司决定为乌海国祯向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请人民币1.3亿元项目融资借款提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起10年。根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为98,046.3万元（不含本次担保），截止至2014年12月31日公司经审计的净资产为78,893.81万元，因此该议案需提交股东大会审议。

待股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。

二、被担保人基本情况

公司名称：乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司

成立时间：2015 年 8 月 12 日

注册资本：6,000 万元

住 所：乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司

主要生产经营地：内蒙古乌海市

法定代表人：王立余

经营范围：许可经营项目：污水处理工程的建设、经营与管理；一般经营项目：市政园林绿化养护；河道维护管理；水资源利用。（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。）

与本公司关系：控股子公司

股东构成情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	3,420.00	57.00
乌海市易嘉水务环保有限公司	2,280.00	38.00
乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司	300.00	5.00
合 计	6,000.00	100.00

乌海国祯为公司 2015 年 8 月新设的控股子公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，乌海国祯资产总额为 3,422.28 万元，净资产为 3,420.48 万元，2015 年净利润为 0.48 万元。（数据未经审计）

三、担保的主要内容

公司为乌海国祯向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请的 1.3 亿元项目融资借款提供连带责任保证担保，期限为 10 年。

乌海市易嘉水务环保有限公司、乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司以其在乌海国祯投资的股权及派生的权益作为质押，向公司提供反担保，担保方式为无限连带责任担保，质押期间为 12 年。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足子公司乌海市海勃湾区凤凰河（北河槽）综合治理工程 PPP 项目建设需要，上述担保符合公司整体利益。

五、独立董事意见

乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司为公司新设控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。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。作为公司独立董事，同意为乌海国祯向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请的1.3亿元项目融资借款提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 98,046.3 万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为控股子公司以及控股子公司的担保。截止 2014 年 12 月 31 日公司经审计的净资产为 78,893.81 万元，公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产 50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

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度公告。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一六年三月二十八日