

股票代码：002271

股票简称：东方雨虹

公告编号：2016-026

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属各公司根据 2016 年生产经营需要，拟向银行等金融机构申请综合授信共计不超过人民币 275,000 万元，公司拟为下属公司申请综合授信提供不超过 275,000 万元的担保。

公司第五届董事会第三十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 27.5 亿元的担保，同时提请股东大会授权公司董事长在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及下属各公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“上海技术公司”）；

注册地点：上海市金山区金山大道 5158 号；

法定代表人：方世毕；

成立时间：2007 年 5 月 22 日；

主营业务：从事“防水、防腐、保温材料”领域内技术开发、技术服务，防水材料（防水卷材、防水涂料）制造销售（除危险品），防水防腐材料，保温材料销售，防水防腐保温工程，从事货物及技术的进出口业务。

上海技术公司注册资本 16,000 万元，公司持有其 99.69%的股权, 为公司控股子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，上海技术公司资产总额 840,294,150.13 元，负债总额 326,788,917.80 元，或有事项涉及的总额 0 元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项，下同），净资产 513,505,232.33 元，2015 年实现营业收入 822,477,095.85 元，利润总额 184,855,458.37 元，净利润 160,276,599.57 元（2015 年数据业经审计）。上海技术公司最新的企业信用等级为 AAA。

（二）公司名称：天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰公司”）；

注册地点： 临邑县花园大街 8 号

法定代表人： 聂松林

成立时间： 2011 年 8 月 18 日

主营业务：各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务；非织造布相关原材料（乳胶等）、各类土工布、土工格栅、土工膜及排水板等各种土工合成材料的研发、生产、销售、贸易及服务；以上相关产品进出口业务。

天鼎丰公司注册资本 10,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，天鼎丰公司资产总额 616,449,673.27 元，负债总额 469,305,085.97 元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产 147,144,587.30 元，2015 年实现营业收入 219,516,044.66 元，利润总额 20,065,554.45 元，净利润 17,730,458.79 元（2015 年数据业经审计）。天鼎丰公司最新的银行信用等级为 AA-。

（三）公司名称：徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称“徐州卧牛山”）；

注册地点：江苏新沂经济开发区纬七路 9 号

法定代表人： 刘志荣

成立时间： 1995 年 12 月 27 日

主营业务：制造建筑防水卷材；防水材料、防腐材料、保温材料、绝热材料、砂浆材料、密封粘结材料、橡胶制品、密封制品、建筑成套设备的技术开发、制

造、销售、技术服务；防水施工、防腐保温施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务。

徐州卧牛山注册资本 10,002 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，徐州卧牛山资产总额 1,319,768,462.23 元，负债总额 881,419,385.60 元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产 438,349,076.63 元，2015 年实现营业收入 1,067,995,089.61 元，利润总额 281,207,412.51 元，净利润 239,372,942.25 元（2015 年数据业经审计）。徐州卧牛山最新的银行信用等级为 AA+。

（四）公司名称：江苏卧牛山保温防水技术有限公司（以下简称“江苏卧牛山”）；

注册地点：南京紫金（江宁）科技创业特别社区（江宁区秣陵街道秣周东路 12 号）

法定代表人：刘志荣

成立时间：2012 年 8 月 30 日

主营业务：保温材料、砂浆材料、防水材料、防腐材料、涂料、密封粘结材料、橡胶制品、密封制品、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；幕墙工程设计、安装、施工；建筑装饰工程设计、施工；防腐保温施工、防水施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；节能技术咨询服务；合同能源管理。

江苏卧牛山注册资本 7,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，江苏卧牛山资产总额 413,071,032.44 元，负债总额 331,411,802.36 元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产 81,659,230.08 元，2015 年实现营业收入 356,204,902.96 元，利润总额 6,522,172.98 元，净利润 10,135,998.18 元（2015 年数据业经审计）。

（五）公司名称：北京东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“北京工程公司”）；

注册地点：北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号；

法定代表人：李卫国；

成立时间：2000 年 11 月 1 日；

主营业务：建筑防水工程专业承包贰级；销售建筑材料（不含砂石及其制品）、装饰材料、机械设备；技术开发、技术服务。

北京工程公司注册资本 5,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，北京工程公司资产总额 752,562,353.03 元，负债总额 543,096,255.23 元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产 209,466,097.80 元，2015 年实现营业收入 643,752,589.93 元，利润总额 3,206,093.74 元，净利润 4,470,307.96 元（2015 年数据业经审计）。北京工程公司最新的银行信用等级为 AA+。

（六）公司名称：岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“岳阳公司”）；

注册地点：湖南省岳阳市云溪区工业园；

法定代表人：杨造成；

成立时间：2009 年 4 月 2 日；

主营业务：防水材料、防腐材料、保温材料、外加剂、建筑涂料、建筑成套设备的技术开发、制造、销售及其技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

岳阳公司注册资本 11,000 万元，公司持有其 86.36%的股权，为公司控股子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，岳阳公司资产总额 475,503,596.04 元，负债总额 113,911,688.03 元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产 361,591,908.01 元，2015 年实现营业收入 631,891,054.90 元，利润总额 92,532,837.25 元，净利润 78,808,892.05 元（2015 年数据业经审计）。

（七）公司名称：锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称“锦州公司”）；

注册地点：辽宁省锦州经济技术开发区西海大街一段 20 号；

法定代表人：许朝晖；

成立时间：2010 年 7 月 9 日；

主营业务：各类防水涂料、防水卷材及其他相关建筑材料的研发、生产、销售及服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、

仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

锦州公司注册资本 15,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，锦州公司资产总额 416,544,380.43 元，负债总额 91,813,156.44 元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产 324,731,223.99 元，2015 年实现营业收入 367,358,345.13 元，利润总额 45,363,582.95 元，净利润 39,377,058.35 元（2015 年数据业经审计）。锦州公司最新的银行信用等级为 AA+。

（八）公司名称：上海东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“上海工程公司”）；

注册地点：四平路 421 弄 107 号 A03 室

法定代表人：王建波

成立时间：2003 年 7 月 28 日

主营业务：建筑防水工程，销售防水材料、保温材料、建筑材料及售后服务。防腐保温工程专业承包。

上海工程公司注册资本 3,000 万元，为公司控股子公司上海技术公司之全资子公司，公司通过持有上海技术公司 99.69%的股权控制该公司。截至 2015 年 12 月 31 日，上海工程公司资产总额 394,059,277.72 元，负债总额 277,374,164.04 元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产 116,685,113.68 元，2015 年实现营业收入 392,499,565.56 元，利润总额 15,231,458.61 元，净利润 13,809,817.95 元（2015 年数据业经审计）。上海工程公司最新的企业信用等级为 AAA。

（九）公司名称：广东东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“广东公司”）；

注册地点：广州市天河区棠安路 188 号 601 房；

法定代表人：杨浩成；

成立时间：2009 年 5 月 26 日；

主营业务：建筑结构防水补漏；建材、装饰材料批发；房屋建筑工程施工；建筑工程后期装饰、装修和清理；建筑用沥青制品制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；新材料技术开发服务；环保技术开发服务；沥青及其制品销售；销售普通砂浆；销售湿拌砂浆；材料科学研究、技术开发。

广东公司注册资本 6,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，广东公司资产总额 321,054,822.50 元，负债总额 230,941,191.38 元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产 90,113,631.12 元，2015 年实现营业收入 503,649,108.36 元，利润总额 12,786,634.10 元，净利润 9,944,806.13 元（2015 年数据业经审计）。

（十）公司名称：四川东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“四川公司”）；

注册地点：成都市武侯区武侯大道双楠段 503 号；

法定代表人：刘旭芬；

成立时间：2009 年 5 月 15 日；

主营业务：可承担各类型工业与民用建筑的防水工程施工；研究、销售：防水材料、防腐材料、保温材料、外加剂、建材制品；房屋修缮。

四川公司注册资本 3,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，四川公司资产总额 67,114,115.43 元，负债总额 26,006,103.22 元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产 41,108,012.21 元，2015 年实现营业收入 76,234,165.98 元，利润总额 2,929,770.28 元，净利润 3,365,709.62 元（2015 年数据业经审计）。四川公司最新的银行信用等级为 A。

（十一）公司名称：昆明风行防水材料有限公司（以下简称“昆明风行”）；

注册地点：云南省昆明市安宁市禄脿街道办安丰营村委会上禄脿村；

法定代表人：刘维中；

成立时间：1982 年 3 月 1 日；

主营业务：各类建筑防水材料、水性涂料、建筑粘结剂、建筑防水原材料的生产、加工、销售；承接各类房屋建筑防水工程施工；货物进出口、技术进出口。

昆明风行注册资本 11,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，昆明风行资产总额 232,431,942.02 元，负债总额 107,138,236.44 元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产 125,293,705.58 元，2015 年实现营业收入 126,950,219.98 元，利润总额 9,547,448.56 元，净利润 7,187,664.27 元（2015 年数据业经审计）。

（十二）公司名称：惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称“惠州公司”）；

注册地点：惠州大亚湾石化区精工南环路 1 号；

法定代表人：赵海涛；

成立时间：2010 年 8 月 16 日；

主营业务：制造加工各类建筑防水材料、防水涂料及其他相关建筑材料的生产；货物进出口。

惠州公司注册资本 10,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，惠州公司资产总额 304,693,550.84 元，负债总额 187,012,631.77 元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产 117,680,919.07 元，2015 年实现营业收入 319,285,788.89 元，利润总额 23,769,300.17 元，净利润 19,951,146.59 元（2015 年数据业经审计）。

（十三）公司名称：唐山东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“唐山公司”）；

注册地点：唐山市丰南沿海工业区荣盛街 18 号；

法定代表人：靳曦；

成立时间：2013 年 8 月 26 日；

主营业务：各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；承接防水施工、防腐保温施工；经营本企业生产及配套产品与技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

唐山公司注册资本 15,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，唐山公司资产总额 453,299,947.66 元，负债总额 292,578,588.90 元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产 160,721,358.76 元，2015 年实现营业收入 101,420,729.80 元，利润总额 18,872,149.51 元，净利润 14,023,194.46 元（2015 年数据业经审计）。

（十四）公司名称：香港东方雨虹投资有限公司（以下简称“香港东方雨虹”）；

住所：香港九龙湾宏光道 1 号；

法定代表人：张颖；

成立日期：2013 年 9 月 16 日；

经营范围：贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训；

香港东方雨虹注册资本 12,000 万美元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，香港东方雨虹资产总额 30,088,618.96 元，负债总额 31,449,511.60 元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产-1,360,892.64 元，2015 年实现营业收入 0 元，利润总额-1,360,892.64 元，净利润-1,360,892.64 元（2015 年数据业经审计）。

（十五）公司名称：北京五洲图圆进出口贸易有限公司（以下简称“北京五洲图圆”）；

注册地点：北京市顺义区杨镇顺平路沙岭段甲 2 号院 2 幢 2 层 201；

法定代表人：王国华；

成立时间：2012 年 8 月 6 日；

主营业务：销售日用品、五金交电、道路沥青、装饰材料、电气设备、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属材料（不含电石、铁合金）、机械设备、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；技术进出口；货物进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广服务、技术服务；承办展览展示活动；企业形象策划；经济贸易咨询；仓储服务（不含危险化学品）；租赁机械设备。

北京五洲图圆注册资本 10,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，北京五洲图圆资产总额 31,724,328.96 元，负债总额 33,654,399.78 元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产-1,930,070.82 元，2015 年实现营业收入-6,121,658.04 元，利润总额-3,784,003.45 元，净利润-3,784,003.45 元（2015 年数据业经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司将为前述各下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保，具体担保额度详见下表：

序号	被担保的子公司	担保额度（万元）
1	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	不超过 60,000
2	天鼎丰非织造布有限公司	不超过 15,000

3	徐州卧牛山新型防水材料有限公司	不超过 5,000
4	江苏卧牛山保温防水技术有限公司	不超过 35,000
5	北京东方雨虹防水工程有限公司	不超过 50,000
6	岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	不超过 15,000
7	锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	不超过 8,000
8	上海东方雨虹防水工程有限公司	不超过 10,000
9	广东东方雨虹防水工程有限公司	不超过 8,000
10	四川东方雨虹防水工程有限公司	不超过 2,000
11	昆明风行防水材料有限公司	不超过 3,000
12	惠州东方雨虹建筑材料有限公司	不超过 6,000
13	唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	不超过 3,000
14	香港东方雨虹投资有限责任公司	不超过 50,000
15	北京五洲图圆进出口贸易有限公司	不超过 5,000
合计		不超过 275,000

本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等，由公司及其下属公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。上述担保合同尚未签署。

四、董事会意见

上海技术公司为公司持股 99.69%的控股子公司；岳阳公司为公司持股 86.36%的控股子公司；上海工程公司为公司控股子公司上海技术公司的全资子公司，公司通过持有上海技术公司 99.69%的股权控制上海工程公司；天鼎丰公司、徐州卧牛山、江苏卧牛山、北京工程公司、锦州公司、广东公司、四川公司、昆明风行、惠州公司、唐山公司、香港东方雨虹及北京五洲图圆均为公司的全资子公司。公司对前述各下属公司具有绝对控制权。前述各下属公司向银行等金融机构申请授信均为满足日常经营所需，符合其发展需要及公司的整体利益。董事会认为前述各下属公司具备偿付能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》、公司《融资与对外担保管理办法》的情形。

董事会同意公司为下属公司上海技术公司、天鼎丰公司、徐州卧牛山、江苏

卧牛山、北京工程公司、岳阳公司、锦州公司、上海工程公司、广东公司、四川公司、昆明风行、惠州公司、唐山公司、香港东方雨虹及北京五洲图圆向银行申请综合授信提供总额不超过 27.5 亿元的担保。

上述担保均未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 103,500 万元，均为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 25.45%，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、备查文件

- 1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日