

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-038

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 关于为麦王环境技术股份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4月22日召开了第五届董事会第五十三次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》。

被担保人麦王环境技术股份有限公司（以下简称“麦王环境”）为本公司控股子公司，公司持股比例为72.31%。为满足麦王环境日常经营需要，公司决定为麦王环境向招商银行上海张杨支行申请人民币5,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限自协议生效之日起1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97,609.89万元（不含本次担保），截止至2015年12月31日公司经审计的净资产为91,622.82万元，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：麦王环境技术股份有限公司

成立时间：1997年8月11日

注册资本：10,000万元

住 所：中国（上海）自由贸易试验区巴圣路275号3幢楼E部位

主要生产经营地：上海

法定代表人：李炜

经营范围：环保工程的设计和施工、工业废水处理设施的运营管理；区内以环保机械为主的仓储业务、相关产品的售后技术服务；国际贸易、保税区内企业间的贸易及区内贸易代理；环保机械设备及其零配件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务；环境保护信息咨询、贸易及相关技术咨询服务（涉及配额、许可证管理，专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【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

股东构成及控制情况：

| 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 | 7,231.20  | 72.31   |
| 合肥鑫泽创业投资有限公司     | 2,268.80  | 22.69   |
| 美国麦王环保能源集团       | 500.00    | 5.00    |
| 合 计              | 10,000.00 | 100.00  |

截至2016年3月31日，麦王环境资产总额为48,587.74万元，净资产为21,276.08万元，2016年1-3月净利润为-356.69万元。（数据未经审计）。

### 三、担保的主要内容

公司为麦王环境向招商银行上海张杨支行申请人民币5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，期限为1年。

### 四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足麦王环境日常经营需要，上述担保符合公司整体利益。

### 五、独立董事意见

麦王环境为公司控股子公司，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，同意公司为麦王环境向招商银行上海张杨支行申请人民币5,000万元综合授信提供连带责任担保。

## 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97,609.89万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2015年12月31日公司经审计的净资产为91,622.82万元，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五十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五十三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

二〇一六年四月二十二日