

## 福建龙净环保股份有限公司

### 关于为子公司提供综合授信担保的公告

本公司及董事会全体成员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

※ 被担保人及担保金额：

1、西安西矿环保科技有限公司（本公司持有其 93.33% 股权）本次综合授信担保合计金额为人民币 18,500 万元，授信期限均为一年。

2、公司控股子公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司（本公司持有其 50% 股份）全资子公司江苏龙净科杰催化剂再生有限公司本次综合授信担保金额为人民币 2,000 万元，授信期限为一年，由子公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司为该项综合授信额度提供连带责任担保。

3、龙净科杰环保技术（上海）有限公司（本公司持有其 50% 股份）本次综合授信担保金额为人民币 2,400 万元，授信期限为一年，由全资子公司上海龙净环保科技工程有限公司为该项综合授信额度提供连带责任担保。

※ 截止本次担保发生前：公司对外实际已签订的担保合同余额为 5,455.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.53%。其中（1）对其他法人公司提供的担保余额为 0 万元。（2）本公司对控股子公司提供担保余额为 5,455.49 万元。

※ 截止本信息披露日：无逾期担保

※ 单位：人民币

#### 一、担保内容

公司 2016 年 4 月 26 日召开第七届董事会第九次会议审议通过《关于为子公司提供综合授信担保的议案》。内容如下：

1、公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司（本公司持有其 93.33% 股份）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请 5,000 万元综合授信额度、向中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行申请 5,000 万元综合授信额度、向交通银行股份有限公司陕西省分行申请 4,500 万元综合授信额度、向招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请 4,000 万元综合授信额度，授信期限均为一年。此次西安西矿环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为 18,500 万元。公司同意其向上述银行申请综合授信额度，同时公司为上述综合授信额度提供连带担保责任。董事会授权黄炜总经理签署本次担保项下的相关文件及合同。因该公司 2015 年经审计的资产负债率为 74.09%，此项授信担保尚需经股东大会审议通过。

2、公司控股子公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司（本公司持有其 50% 股份）全资子公司江苏龙净科杰催化剂再生有限公司因生产经营的需要，向中国建设银行盐城城中支行申请人民币 2,000 万元整的综合授信额度，主要用于短期贷款、银行承兑汇票、国际信用证和保函，授信期限为一年。公司同意由子公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司为该项综合授信额度提供连带责任担保。

3、公司控股子公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司（本公司持有其 50% 股份）因生产经营的需要，向兴业银行上海市北支行申请人民币 2,400 万元整的综合授信额度，主要用于短期贷款、银行承兑汇票、国际信用证和保函，授信期限为一年。公司同意由全资子公司上海龙净环保科技有限公司为该项综合授信额度提供连带责任担保。

## **二、被担保人基本情况**

### **1、西安西矿环保科技有限公司**

注册地址：西安市高新区沣惠南路 20 号华晶广场 B 座 7 层。

法定代表人：陈贵福。

注册资本：7,500 万元。

经营范围：电除尘器、袋除尘器及其成套设备、烟气脱硫、脱硝成套设备、零配件的开发、设计、制造、安装和技术咨询、技术服务、技术改造；起重运输设备及零配件的销售；风机、通用机械、环保成套设备的开发、设计、制造、改造、安装与技术咨询、服务；新型建筑材料的开发、生产、销售；钢材、建筑材

料、五金交电、百货、纺织品的批发零售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 106,003.36 万元、负债总额为 78,542.31 万元、净资产为 27,461.06 万元。2015 年度实现营业收入 54,383.67 万元、净利润 1,438.49 万元。

## 2、龙净科杰环保技术（上海）有限公司

注册地址：上海市闵行区北路 88 弄 1-30 号第 22 幢 WZ118 室。

法定代表人：MICHAEL FREDRICK MATTES。

注册资本：美元 2,400 万元。

经营范围：大气污染防治（含烟气脱硝治理技术）专用领域内的研发、技术咨询、技术服务；以上领域内的检测仪器仪表、机电设备及零配件、刚才的批发及网上零售、进出口，佣金代理，提供相关配套技术咨询及售后服务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证、专项规定、质检、安检管理要求的，需要按国家有关规定取得相应许可后方可开展经营业务）。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 14,371.44 万元、负债总额为 2,502.92 万元、净资产为 11,868.51 万元。2015 年度实现营业收入 3,716.53 万元、净利润 120.88 万元。

## 3、江苏龙净科杰催化剂再生有限公司

注册地址：江苏盐城环保产业园经一路 88 号（28）。

法定代表人：WILLIAM JOSEPH MC MAHON。

注册资本：7,000 万元。

经营范围：烟气脱硝催化剂再生技术研究、技术检测、技术服务、技术咨询；SCR 脱硝失活催化剂再生生产；处置、利用废烟气脱硝催化剂（HW49）#5000 吨（约 10000）立方米#；环境保护专用设备销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；脱硝催化剂及配件销售；钢材销售。

与公司的关系：为公司控股子公司的全资子公司。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 10,614.19 万元、负债总额为 4,510.33 万元、净资产为 6,103.86 万元。2015 年度实现营业收入 2,951.33 万元、净利润-780.39 万元。

### **三、董事会意见**

1、同意公司为控股子公司西安西矿环保科技有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请 5,000 万元综合授信额度、向中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行申请 5,000 万元综合授信额度、向交通银行股份有限公司陕西省分行申请 4,500 万元综合授信额度、向招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请 4,000 万元综合授信额度提供连带担保责任，授信期限均为一年。董事会授权黄炜总经理签署本次担保项下的相关文件及合同。

2、同意公司控股子公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司为其全资子公司江苏龙净科杰催化剂再生有限公司向中国银行盐城城中支行申请人民币 2,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限为一年。

3、同意公司全资子公司上海龙净环保科技工程有限公司为公司控股子公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司向兴业银行上海市北支行申请人民币 2,400 万元整的综合授信额度提供连带责任担保，授信期限为一年。

上述 2、3 担保行为不属于证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项，上述第 1 项担保需经股东大会审议通过。

### **四、独立董事意见**

独立董事认为：上述控股子公司因生产经营需要申请公司授信额度担保，其经营活动由公司统一管理，经营风险可控。上述担保行为属公司正常经营活动，该担保事项不会损害公司利益。

### **五、累计担保数量及逾期担保数量**

截止本公告日，公司累计已签订的担保合同余额为 5,455.49 万元（全部为控

股子公司的担保), 占公司最近一期经审计净资产的 1.53 %。

公司未发生逾期担保事项。

## **七、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议;
- 2、西安西矿环保科技有限公司营业执照复印件及 2015 年 12 月 31 日财务报表;
- 3、龙净科杰环保技术(上海)有限公司营业执照复印件及 2015 年 12 月 31 日财务报表;
- 4、江苏龙净科杰催化剂再生有限公司营业执照复印件及 2015 年 12 月 31 日财务报表。

**特此公告!**

**福建龙净环保股份有限公司**

**董 事 会**

**2016 年 4 月 26 日**