

江苏润邦重工股份有限公司 关于为控股子公司及其子公司提供担保的公告

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

2016年8月10日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司及其子公司提供担保的议案》。上述议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

1、同意公司及控股子公司单独或共同为公司控股子公司江苏绿威环保科技有限公司（以下简称“绿威环保”）提供总额不超过9,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为绿威环保向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保；②为绿威环保向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为绿威环保履行合同、投标等提供担保；④为绿威环保日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为绿威环保其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

2、同意公司及控股子公司单独或共同为公司控股子公司绿威环保之全资子公司义乌绿威环保科技有限公司（以下简称“义乌绿威”）提供总额不超过2,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为义乌绿威向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保；②为义乌绿威向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为义乌绿威履行合同、投标等提供担保；④为义乌绿威日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为义乌绿威其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

3、同意公司及控股子公司单独或共同为公司控股子公司绿威环保之控股子公司沾化绿威生物能源有限公司（以下简称“沾化绿威”）提供总额不超过

7,000.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为沾化绿威向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保；②为沾化绿威向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为沾化绿威履行合同、投标等提供担保；④为沾化绿威日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为沾化绿威其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

4、同意公司及控股子公司单独或共同为公司控股子公司绿威环保之全资子公司常州国发绿威环保科技有限公司（以下简称“常州绿威”）提供总额不超过2,500.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为常州绿威向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保；②为常州绿威向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为常州绿威履行合同、投标等提供担保；④为常州绿威日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为常州绿威其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

5、同意公司及控股子公司单独或共同为公司控股子公司绿威环保之全资子公司江阴绿威环保科技有限公司（以下简称“江阴绿威”）提供总额不超过4,500.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为江阴绿威向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保；②为江阴绿威向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为江阴绿威履行合同、投标等提供担保；④为江阴绿威日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为江阴绿威其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

6、同意公司及控股子公司单独或共同为公司控股子公司绿威环保之全资子公司河北绿威环保科技有限公司（以下简称“河北绿威”）提供总额不超过10,500.00万元的担保，上述担保额度用途包括但不限于：①为河北绿威向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保；②为河北绿威向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；③为河北绿威履行合同、投标等提供担保；④为河北绿威日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为河北绿威其他因日常业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）绿威环保

1、公司名称：江苏绿威环保科技有限公司

2、注册地址：苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼A518室-A521室

3、法定代表人：薛龙国

4、注册资本：6,000万元人民币

5、经营范围：污泥处理项目开发利用、技术研发、技术咨询及服务；污泥处理工程成套设备、相关产品研发及销售；环境工程治理；环保设备、节能产品销售及技术服务；新型环保建材产品研发及销售；化工产品、水处理剂的销售。

6、成立日期：2011年11月21日

7、与本公司关系：绿威环保为公司的控股子公司。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
总资产	122,843,680.83	206,845,412.43
净资产	85,040,473.13	62,236,216.24
项目	2016年1-6月	2015年1-12月
营业收入	29,903,134.75	44,077,601.78
净利润	11,503,461.25	4,785,650.18

注：数据未经审计

9、其他说明：绿威环保其他股东将按股权比例提供相应担保。

（二）义乌绿威

1、公司名称：义乌绿威环保科技有限公司

2、注册地址：浙江省义乌市水处理有限责任公司稠江运营部厂区内

3、法定代表人：李卉

4、注册资本：1,500万元人民币

5、经营范围：污泥干化、焚烧；污泥处理处置（以上经营范围不含危险废弃物）；污泥处理项目研发利用、技术咨询及服务；污泥处理工程成套设备、污泥处理成套设备的研发及销售；环保工程治理；环保设备、节能产品销售及技术服务；新型环保建材产品（不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）销售。

6、成立日期：2013年11月8日

7、与本公司关系：义乌绿威为公司控股子公司绿威环保之全资子公司。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
总资产	63,149,852.04	66,810,152.32
净资产	7,581,738.92	9,775,432.56
项目	2016年1-6月	2015年1-12月
营业收入	5,808,938.02	11,176,760.48
净利润	-2,193,693.64	-5,238,529.96

注：数据未经审计

（三）沾化绿威

- 1、公司名称：沾化绿威生物能源有限公司
- 2、注册地址：山东省滨州市沾化区城北工业园清风六路
- 3、法定代表人：马建修
- 4、注册资本：3,000万元人民币
- 5、经营范围：污泥采购；工业用蒸汽生产、销售。
- 6、成立日期：2013年9月16日
- 7、与本公司关系：沾化绿威为公司控股子公司绿威环保之控股子公司。
- 8、最近一年及一期财务状况：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
总资产	82,732,070.36	59,264,248.56
净资产	28,684,698.88	29,398,102.83
项目	2016年1-6月	2015年1-12月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-665,735.38	-310,892.47

注：数据未经审计

- 9、其他说明：沾化绿威其他股东将按股权比例提供相应担保。

（四）常州绿威

- 1、公司名称：常州国发绿威环保科技有限公司
- 2、注册地址：常州市新北区春江镇江花路1号
- 3、法定代表人：李卉
- 4、注册资本：1,000万元人民币

5、经营范围：环保技术开发、技术咨询服务；污水、污泥处理及再生利用（除危险废弃物）；污泥处理工程设备及配件研发、销售；环境治理工程施工；环保设备、节能产品、建材、化工产品（除危险品）的销售。

6、成立日期：2016年2月29日

7、与本公司关系：常州绿威为公司控股子公司绿威环保之全资子公司。

8、最近一期财务状况：

单位：元

项目	2016年6月30日
总资产	0.00
净资产	0.00
项目	2016年1-6月
营业收入	0.00
净利润	0.00

（五）江阴绿威

1、公司名称：江阴绿威环保科技有限公司

2、注册地址：江阴市徐霞客镇峭岐创业路31号

3、法定代表人：李卉

4、注册资本：1,000万元人民币

5、经营范围：环保技术开发、技术咨询服务；污水、污泥处理及再生利用（除危险废弃物）；市政污泥及一般工业污泥干化焚烧处置；生物质燃料的制造；生物质焚烧供热；污泥干化设备开发、制造；污泥处置项目投资建设运营；有机固体废物资源化利用、生物质资源化利用的研究、开发。

6、成立日期：2016年7月15日

7、与本公司关系：江阴绿威为公司控股子公司绿威环保之全资子公司。

8、最近一期财务状况：

单位：元

项目	2016年6月30日
总资产	0.00
净资产	0.00
项目	2016年1-6月
营业收入	0.00
净利润	0.00

（六）河北绿威

- 1、公司名称：河北绿威环保科技有限公司
- 2、注册地址：石家庄市栾城区卓达太阳城阳光大道66号一期欧园
- 3、法定代表人：李卉
- 4、注册资本：1,000万元人民币
- 5、经营范围：环保产品的研发、销售；一般废弃物处理处置、市政污泥资源化处置、工业污泥资源化处置、河道淤泥处理处置，污泥干化。
- 6、成立日期：2016年3月30日
- 7、与本公司关系：河北绿威为公司控股子公司绿威环保之全资子公司。
- 8、最近一期财务状况：

单位：元

项目	2016年6月30日
总资产	0.00
净资产	0.00
项目	2016年1-6月
营业收入	0.00
净利润	0.00

三、担保具体事项

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、合计最高担保额度：人民币35,500.00万元。
- 3、有效期及授权：有效期为自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起到公司2016年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内发生的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

四、累计担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为478,750.00万元，实际担保余额为129,928.65万元，实际担保余额占公司2015年未经审计的总资产和净资产的比例分别为28.87%和55.55%。其中，公司对子公司提供的担保余额为85,887.65万元。无逾期担保。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为514,250.00万元，占公司2015年未经审计总资产和净资产的比例分别为114.25%和219.86%。

（以上计算均为合并报表口径）

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照

相关规定，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

五、董事会意见

公司为子公司绿威环保及其子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于绿威环保及其子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

六、监事会意见

监事会认为，公司控股子公司绿威环保及其子公司经营情况稳定，公司对绿威环保及其子公司提供担保有利于绿威环保及其子公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为绿威环保及其子公司提供担保。同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

七、独立董事意见

公司本次为控股子公司绿威环保及其子公司提供担保是为了满足绿威环保及其子公司正常生产经营需要，对绿威环保及其子公司提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的相关规定。

八、保荐机构核查意见

经核查，西南证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）认为：

本次公司为控股子公司及其子公司提供担保事项履行了必要的审批程序，已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。公司上述担保事项是为了支持控股子公司的业务发展，不会损害公司的利益，不会对公司及其子公司产生不利影响。本保荐机构对本次担保事项无异议。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2016年8月11日