

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

关于为安徽盛运环保工程有限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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽盛运环保工程有限公司（本公司全资子公司）。
- 本次担保金额分别为人民币3,000万元。
- 截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币348,139.82万元，实际担保金额累计数量为348,139.82万元，无担保逾期情况。

一、担保情况概述

本公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司为了满足日常生产经营发展过程中对流动资金需求，拟向光大银行合肥分行申请贷款3,000万元，本公司拟为其提供全额担保。

上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：安徽盛运环保工程有限公司

注册地址：安徽省合肥市包河区工业区大连路二十三号

注册资本：壹亿圆整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：城市固废处置工程、水务处理工程、市政环保工程等环境工程的技术咨询，工程设计、总包、施工、建设、安装、调试；垃圾焚烧发电（焚烧炉、锅炉、尾气、输灰、除渣、电气控制等）专用设备，污泥、餐厨、医弃、为废处理专用设备，脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备 etc 新型环保设备技术研发设计、工程总包、设备制造、机电设备安装调试、运营管理及各类工程机电成套设备研发、制造、销售、安装服务；自营和代理各类环保、工程机电设备进出口业务（国家限定除外）。（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）。

截止到2015年12月31日，安徽盛运环保工程有限公司资产总额91,876.05万元，负债78,165.29万元，所有者权益13710.76万元，收入19,203.71万元，实现净利润225.65万元。

三、担保协议的主要内容

担保协议需在实际发生时再具体签署。

四、董事会意见

安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过相关议案，认为：上述担保是为安徽盛运环保工程有限公司补充流动资金进行的，属于企业正常的经营行为，公司董事会是在对安徽盛运环保工程有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。被担保方安徽盛运环保工程有限公司为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

独立董事已发表书面同意意见，认为：安徽盛运环保工程有限公司为公司的全资子公司，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其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，公司全体独立董事同意安徽盛运环保（集团）股份有限公司对安徽盛运环保工程有限公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币348,139.82万元（含对全资子公司担保190,005.44万元），实际担保金额累计数量为348,139.82万元，占最近一期公司净资产的62.03%，无担保逾期情况。

七、备查文件

- 1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- 2、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董事会

2016年8月25日