

北京东方园林生态股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年9月29日，北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，董事会同意自本议案获得股东大会通过之日起至2016年度股东大会结束之日止，公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保，总额度不超过30亿元。

一、担保情况概述

为确保下属控股子公司正常的生产经营，提高控股子公司的融资能力，根据公司业务发展融资需要，公司第六届董事会第二次会议同意并提请2016年第四次临时股东大会审议自获得2016年第四次临时股东大会通过之日起至2016年度股东大会结束之日止：

1) 公司为公司控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保；

2) 公司控股子公司之间按照国家相关规定相互提供银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务的担保。

公司为公司控股子公司提供担保的额度及公司控股子公司之间相互提供担保的额度合计须不超过人民币30亿元。

本次担保额度包含经公司第五届董事会第三十八次会议和2015年度股东大会审议通过的对北京苗联网科技有限公司的1亿元的综合授信担保额度和对杭州富阳申能固废环保再生有限公司的2.5亿元的综合授信担保额度。

二、被担保人基本情况

本次提请2016年第四次临时股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司2016年度股东大会结束之日前的控股子公司（包括全资控股子公司和非全资控股子公司）。截止2016年6月30日，公司控股子公司的基本情况如下：

单位：万元

	公司名称	法定代表人	注册地	成立时间	股权占比	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	负债合计
1	北京东方利禾景观设计有限公司	唐凯	北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼二层	2000/8/16	100%	文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。	25,000,000	40,646	24,297	10,592	1,191	1,177	15,903
2	北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司	何巧女	北京市昌平区中关村科技园分区昌平园富康路18号511室	2001/9/28	75%	环境景观设计、软件开发和信息咨询；销售自产产品。	3,000,000	2,719	1,902	1,625	263	246	817
3	湖北东方苗联苗木科技有限公司	周华伟	黄冈市黄州区堵城镇江北路1号	2013/5/7	100%	研发、开发、种植、销售园林植物。	10,000,000	6,594	981	20	4	4	5,613
4	温州晟丽景观园林工程有限公司	何巧女	浙江省温州市龙湾区海滨街道沙前街208号	2013/6/19	100%	种植、环境景观设计、园林绿化、工程维护。	1,000,000	741	-1,158	-1,782	-1,690	-1,713	1,899
5	北京苗联网科技有限公司	何巧女	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼三层301室	2014/5/19	100%	技术推广服务；投资管理；资产管理；种植树木、花卉；销售树木、	1,000,000,000	81,627	2,477	866	-328	-225	79,150

						花卉、建筑材料、 机械设备、体育 用品。							
6	东方名源龙盛建 设有限公司	张再良	浙江省嵊州市 剡湖街道龙盛 路88号	2002/7/9	100%	水利水电工程、 市政工程、房屋 建筑安装、隧道 工程、桥涵工程 施工；建筑机械 修理。	300,000,00 0	28,636	25,656	2,467	-94	-76	2,980
7	中邦建设工程有 限公司	陈幸福	武汉市新洲区 三店街西黄村	1996/6/4	100%	市政工程、房屋 建筑工程、建筑 装饰装修工程、 园林绿化工程、 土方工程、环保 工程。	160,000,00 0	34,231	20,824	11,920	3,013	2,800	13,407
8	北京东方德聪生 态科技有限公司	李东辉	北京市朝阳区 酒仙桥北路甲 10号院104号 楼3层	2015/4/8	60%	水生态技术研 发；技术咨询、 技术服务、转让 自有技术。	50万美元	252	196	169	-0	1	50
9	杭州富阳金源铜 业有限公司	孙根申	富阳市环山铜 工业功能区	2004/4/3 0	100%	阳极铜冶炼；标 准阴极铜、无氧 铜杆、黄金、白 银、钯、铂、粗 硒、硫酸铅的生 产；有色金属、	150,000,00 0	100,509	9,663	18,713	-2,847	-853	90,847

						稀有金属批发、零售；货物进出口。							
10	杭州富阳申能固废环保再生有限公司	胡显春	杭州富阳区环山乡铜工业功能区	2004/7/9	60%	表面处理废物、含铜废物、有色金属冶炼废物等危险废物的收集、贮存、利用；再生物资回收。有色金属含金、水渣销售；货物进出口。	80,000,000	88,881	43,990	33,161	11,287	9,713	44,891
11	苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司	陈幸福	苏州市吴中区石湖西路188号	1999/5/5	80%	工业固体废弃物焚烧、回收利用与销售（危险废物的处置按《危险废物经营许可证》核准的项目经营）。废纸、废塑料、废金属回收利用与销售。	80,000,000	10,150	8,917	1,020	86	265	1,089

12	南宁园博园景观工程有限公司	赵冬	南宁市良庆区金沙大道 339 号阳光新城二组团丽水苑 18 号楼 02 号商铺	2013/6/5	100%	园林环境景观的设计；园林绿化工程和园林维护；销售：建筑材料、园林机械设备、体育用品；园林植物种植技术的研究、开发；园林植物的种植、销售；对房地产业、园林工程的投资。	11,082	2,207	2,207	-	-2	-2	-
13	大连东方盛景园林有限公司	何巧女	辽宁省大连保税区青云河生态旅游区（原亮甲店福利院大楼）1-105	2011/6/27	100%	树木种植技术的研发；园林景观的设计，园林绿化工程施工；建筑材料，园林机械设备，体育用品销售；项目投资。	1,000	997	997	-	-0	-0	-
14	新道信东恺（上海）建筑工程有限公司	STEPHEN ALLAN SANDERSON	上海市浦东新区浦东大道 2123 号 3E-1728 室	2012/5/16	51%	室内外装饰工程施工，建筑方案咨询、装饰装修项目管理咨询；建筑材料的批发、佣金代理和	1,000	1,089	768	-	10	10	321

						进出口及其相关配套服务。							
15	北京东方园林基金管理有限公司	李东辉	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层603	2014/11/26	100%	非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。投资咨询、投资管理、经济贸易咨询。	2,000	790	500	-	-0	-0	290
16	徐州东方中矿生态科技有限公司	赵青	徐州市泉山区矿大北门科技城4#-1-402	2015/5/22	46%	生态环境技术开发；水污染、土地污染治理；土地开发服务；园林景观设计、施工；通信工程施工；智能化系统开发；智能化系统工程施工；非金融性资产受托管理服务；园林植物种植（仅限分支机构经营）、销售。	5,591	3,730	3,678	-	-	-	52
17	北京东方园林环境投资有限公司	何巧女	北京市朝阳区酒仙桥北路甲	2015/5/20	100%	项目投资，投资管理，投资咨询，	10,000	104	-869	-	-784	-784	973

			10 号院 104 号楼 6 层 610			经济贸易咨询， 企业管理咨询， 组织文化艺术交流活动。							
18	上海普能投资有限公司	何巧女	中国（上海） 自由贸易试验区富特北路 131 号 2 层 2111 室	2015/3/2 3	100%	实业投资，投资管理，投资咨询， 经济贸易咨询。	20,000	3	3	-	-2	-2	-
19	北京东方复地环境科技有限公司	范天立	北京市朝阳区 酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼 6 层 613	2016/1/8	52%	土壤修复、土地 整治、矿山生态 修复、地下水监测及修复类的 技术开发、技术咨询、技术 推广服务； 工程项目管理。 （依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动。）	1,000.00	815	641	339	-23	-23	174

除上述目前已成立的控股子公司外，公司将在 2016 年第四次临时股东大会审议通过的担保额度内，也为包括自 2016 年 9 月 30 日起至 2016 年度股东大会结束之日前新成立的控股子公司（包括全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保。

三、担保协议的主要内容

1、公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保

1) 担保方式：连带责任保证担保

2) 担保金额：总计不超过人民币 30 亿元

四、董事会意见

公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保的融资事务基本操作有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证本公司各控股子公司的正常生产经营；公司为控股子公司，或者控股子公司之间相互就其它业务提供担保，均是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展；公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包含本次担保额度在内，公司对控股子公司及控股子公司之间相互提供的担保额度为 30 亿元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产（归属于母公司股东权益）的 48.00%；实际担保余额为 1.23 亿元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产（归属于母公司股东权益）的 1.97%，均为对合并报表范围内的控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十九日

