证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-105

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于为控股子公司开展资产证券化提供担保的公告

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9月30日召开了第六届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于开展资产证券化的议案》。

公司拟将下属六家项目公司的污水处理收费收益权转让给作为SPV的资产支持专项计划（下称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

本专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过5亿元，预计期限不超过5年，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

在专项计划存续期内，如果出现基础资产产生的现金流不足以支付各期资产支持证券本金和预期收益的情形，由国祯环保下属六家项目公司补足相应差额，各项目公司如未在相应时间补足相应差额，则该部分差额则由承担保证担保责任的国祯环保予以补足。

六家项目公司分别为徐州国祯水务运营有限公司、合肥朱砖井污水处理有限公司、故城国祯污水处理有限公司、遵化国祯污水处理有限公司、淮北中联环水环境有限公司、泗阳县华海水处理有限公司。

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 129,818.3 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签订相关协议。具体条款以公司或子公司签订的相关协议为准。

二、被担保人基本情况

被担保人 1

公司名称：徐州国祯水务运营有限公司

成立时间：2004 年 1 月 16 日

注册资本：1,000 万元

住 所：徐州市泉山区南郊姚庄村

主要生产经营地：江苏省徐州市

法定代表人：佟廷军

经营范围：污水处理；环境污染治理；环保设施运营、管理；环保设备维修。

（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：全资子公司

截至 2016 年 8 月 31 日，徐州国祯水务运营有限公司资产总额为 28,823.84 万元，净资产为 4,618.22 万元，2016 年 1-8 月净利润为 796.9 万元。（数据未经审计）。

被担保人 2

公司名称：合肥朱砖井污水处理有限公司

成立时间：2003 年 4 月 1 日

注册资本：1,000 万元

住 所：合肥市高新区科学大道 91 号国祯环保公司研发大楼

主要生产经营地：安徽省合肥市

法定代表人：徐燕京

经营范围：污水处理厂的建设、经营与管理。

与本公司关系：全资子公司

截至 2016 年 8 月 31 日，合肥朱砖井污水处理有限公司资产总额为 16,592.04

万元，净资产为 1,699.15 万元，2016 年 1-8 月净利润为 192.6 万元。（数据未经审计）。

被担保人 3

公司名称：故城国祯污水处理有限公司

成立时间：2013 年 2 月 5 日

注册资本：1,500 万元

住 所：故城县西苑工业园区

主要生产经营地：河北省衡水市

法定代表人：刘亚飞

经营范围：污水处理。

与本公司关系：全资子公司

截至 2016 年 8 月 31 日，故城国祯污水处理有限公司资产总额为 4,675.06 万元，净资产为 1,915.66 万元，2016 年 1-8 月净利润为 178.83 万元。（数据未经审计）。

被担保人 4

公司名称：遵化国祯污水处理有限公司

成立时间：2009 年 1 月 12 日

注册资本：500 万元

住 所：遵化市西留村乡五里屯村西南

主要生产经营地：河北省遵化市

法定代表人：刘亚飞

经营范围：污水处理（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）

与本公司关系：全资子公司

截至 2016 年 8 月 31 日，遵化国祯污水处理有限公司资产总额为 13,132.8 万元，净资产为 1,797.15 万元，2016 年 1-8 月净利润为 424.6 万元。（数据未经审计）。

被担保人 5

公司名称：淮北中联环水环境有限公司

成立时间：2006年6月14日

注册资本：1,650万元

住 所：淮北市相山区帝景翰园帝景大厦二层C号

主要生产经营地：安徽省淮北市

法定代表人：佟廷军

经营范围：城市污水净化处理。

与本公司关系：全资子公司

截至2016年8月31日，淮北中联环水环境有限公司资产总额为10,385.93万元，净资产为1,906.22万元，2016年1-8月净利润为108.52万元。（数据未经审计）。

被担保人6

公司名称：泗阳县华海水处理有限公司

成立时间：2005年5月12日

注册资本：1,500万元

住 所：泗阳县经济开发区东区

主要生产经营地：江苏省宿迁市

法定代表人：佟廷军

经营范围：污水处理。（上述经营范围均不含国家法律法规、国务院决定规定的限制、禁止和许可经营的项目；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	1,350	90.00
孙炯	150	10.00
合 计	1,500.00	100.00

截至2016年8月31日，泗阳县华海水处理有限公司资产总额为11,770.62万元，净资产为2,985.67万元，2016年1-8月净利润为196.81万元。（数据未经审计）。

三、担保的主要内容

在专项计划存续期内,如果出现基础资产产生的现金流不足以支付各期资产支持证券本金和预期收益的情形,由国祯环保下属六家项目公司补足相应差额,各项目公司如未在相应时间补足相应差额,则该部分差额则由承担保证担保责任的国祯环保予以补足。国祯环保保证责任范围为不超过本资产证券化方案的融资额,即不超过 4.5 亿元;保证期间为自专项计划设立日起至专项计划到期后 24 个月,期限 7 年。

四、董事会意见

董事会认为,以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提供担保不会损害公司利益。

五、独立董事意见

被担保人均为公司全资或控股子公司,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,同意公司为控股子公司开展资产证券化提供担保。

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129,818.3万元(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、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四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

二〇一六年九月三十日