

## 北京清新环境技术股份有限公司

### 关于为北京铝能清新环境技术有限公司融资提供担保的公告

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。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为北京铝能清新环境技术有限公司融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

公司拟对控股子公司北京铝能清新环境技术有限公司（以下简称“铝能清新”）的融资业务提供担保，担保额度不超过人民币130,000万元，担保方式包括但不限于连带责任保证及差额补足承诺（实际担保方式、金额、种类、期限等以签订的相关合同为准）。授权公司经营管理层在上述担保额度内根据铝能清新确定的具体融资方式与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于保证合同、差额支付承诺函等。

本次担保事项符合《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次担保需经过股东大会批准。

#### 二、被担保公司基本情况

- 1、公司名称：北京铝能清新环境技术有限公司
- 2、成立日期：2016年6月8日
- 3、住所：北京市海淀区西八里庄路69号7层704号
- 4、法定代表人：罗存存
- 5、注册资本：55,000.00万元
- 6、实收资本：55,000.00万元
- 7、经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；大气污染治理；水污染治理；固体废物污染治理；环境污染治理设施运营；销售环境污染治理专用设备、

化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（企业依法自主选择经营项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、与本公司关联关系：铝能清新系本公司控股子公司，公司持有铝能清新 60%的股权。

9、主要财务指标：

截至 2016 年 9 月 30 日，铝能清新资产总额为 181,402.28 万元，负债总额 125,680.42 万元，资产负债率 69.28%；2016 年 7-9 月营业收入为 8,226.68 万元，净利润为 721.86 万元。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证、差额补足承诺。
- 2、担保期限：自债务履行期限届满之日起两年。
- 3、担保额度：不超过人民币 130,000 万元。

担保协议的主要内容与融资相关主体共同协商确定。

### 四、董事会及独立董事意见

上述被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。此次担保为铝能清新用于购买中国铝业股份有限公司的环保资产贷款提供的担保，有利于控股子公司筹措资金实施项目，符合公司整体利益，同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 9 月 30 日，公司（含子公司）累计对外担保总额为 122,500.00 万元，无逾期担保情况。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一六年十月二十六日