

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-70

西安启源机电装备股份有限公司
关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司
申请银行贷款提供担保的公告

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。

一、对外担保概述

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”或“公司”）于 2016 年 11 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。启源（西安）大荣环保科技有限公司（以下简称“启源大荣”）因生产运营需要，拟向交通银行陕西省分行西安东开发区支行申请1000万元流动资金借款，此项借款由启源大荣各股东按照出资比例提供连带责任保证，启源装备按照48%的出资比例提供连带责任保证。剩余部分由启源大荣其他三家股东按其出资比例以相应股权质押方式提供连带责任担保。本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长周宜先生签署启源雷宇在向银行申请上述贷款和担保过程中应由启源装备签署的相关协议文件。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：启源（西安）大荣环保科技有限公司

成立日期：2013 年 11 月 8 日

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号

法定代表人：姜群

注册资本：10,000 万元

经营范围：脱硝催化剂的设计、研发、生产、销售以及相关技术服务与工程服务；环境保护技术的研究、开发；货物与技术的进出口业务（国家禁止或限

制进出口的货物、技术除外)。

股东构成：启源装备持有启源大荣 48%的股权，韩国大荣 C&E 株式会社持有启源大荣 30%的股权，华邦科技持有启源大荣 17%的股权，西安埃富龙企业管理有限公司持有启源大荣 5%的股权。

截止2016年6月30日，启源大荣主要财务数据（未经审计）：资产总额18,634万元，负债总额8,359万元，净资产10,275万元，营业收入1,925.73万元，利润277.37万元。

三、担保协议的主要内容

启源大荣拟向交通银行陕西省分行西安东开发区支行申请一年期流动资金贷款 1000 万元，利率为人民银行公布的同期同档次基准利率上浮 10%。上述借款由启源大荣各股东按照出资比例提供连带责任保证，启源装备按照 48%的出资比例提供连带责任保证，剩余部分由启源大荣其他三家股东按其出资比例以相应股权质押方式提供连带责任担保。本次借款需启源大荣其他三家股东重新办理股权质押手续，质押保证期为贷款到期之日起两年。以上担保方案为初步协商与启源大荣协商制定的方案，相关事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

启源装备为子公司启源大荣申请银行贷款提供担保，有利于缓解子公司资金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的 0.61%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司按照 48%的出资比例，为启源大荣向银行申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款提供连带责任保证，剩余部分由启源大荣其他三家股东按其出资比例以相应股权质押方式提供连带责任担保。此议案无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

启源装备为子公司启源大荣申请银行贷款提供担保，有利于缓解子公司资金

紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓。担保风险处于公司可控制范围之内，本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司按照 48%的出资比例，为启源大荣向银行申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款提供连带责任保证，剩余部分由启源大荣其他三家股东按其出资比例以相应股权质押方式提供连带责任担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担保有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司按照48%的出资比例，为启源大荣向银行申请人民币1,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证，剩余部分由启源大荣其他三家股东按其出资比例以相应股权质押方式提供连带责任担保。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，公司及控股子公司对外担保余额为3704万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，启源装备为启源大荣提供信用担保1584万元，启源装备为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司提供信用担保发生额2000万元，启源装备为启源（陕西）领先电子材料有限公司提供连带责任担保发生额600万元，累计对外担保总额共为4184万元，占最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的5.34%；单笔为启源大荣担保额占近一期审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的0.61%。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议
 - 2、第五届监事会第二十四次会议决议
 - 3、独立董事关于公司为子公司启源大荣申请银行贷款提供担保的独立意见
- 特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日