

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 关于为安徽盛运钢结构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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽盛运钢结构有限公司。
- 本次提供担保金额：人民币5,000.00万元。
- 截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币354,549.82万元，实际担保金额累计数量为317,499.82万元，无担保逾期情况。

一、担保情况概述

安徽盛运钢结构有限公司为加快业务发展，需要补充公司流动资金，拟分别向中信银行安庆分行办理一年期人民币 2,000.00 万元借款和向安徽兴泰典当有限责任公司办理一年期人民币 3,000.00 万元借款。为此，公司向其融资行为提供连带责任保证担保，担保期限为一年。安徽盛运钢结构有限公司控股股东——安徽开润钢结构工程有限公司将以持有安徽盛运钢结构有限公司 5,000.00 万元的股权向公司提供反担保。同时，公司按实际担保发生额向安徽盛运钢结构有限公司收取 2%/年担保费。具体担保事项以实际签订的担保合同为准。

上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。

二、被担保方基本情况

安徽盛运钢结构有限公司

住所：安徽省安庆市桐城经济开发区兴隆路

法定代表人：开跃辉

注册资本：12,800 万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：轻、重钢结构设计、制造、销售、安装及工程总承包；彩板制作、安装；新型建材生产、销售；起重机械制造、安装、改造、维修；门窗、超市货

架生产、销售、安装；金属标准件、机械配件、五金、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；立体车库生产、销售；绿色建筑装饰工程设计、施工及工程总承包。（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）

主要股东：安徽开润钢结构工程有限公司持股 100%，与公司不存在关联关系。

与本公司关系：2016 年 11 月 10 日前，安徽盛运钢结构有限公司为公司参股公司安徽盛运重工机械有限公司的控股子公司，安徽盛运重工机械有限公司曾持有其 88.21%的股权，于 2016 年 11 月 10 日将其所持股权转让给安徽润达机械工程有限公司。2016 年 12 月，安徽润达机械工程有限公司将持有的安徽盛运钢结构有限公司全部股权转让给安徽开润钢结构工程有限公司。

截止至 2016 年 12 月 31 日，安徽盛运钢结构有限公司总资产 39312.49 万元，负债 12592.56 万元，所有者权益 26719.93 万元。2016 年 1-12 月份实现营业收入 34576.28 万元，实现净利润 2818.19 万元(未经审计)。

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

上述担保是为安徽盛运钢结构有限公司流动资金贷款提供的担保，属于企业正常的经营行为。公司董事会是在对安徽盛运钢结构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。公司董事会认为安徽盛运钢结构有限公司经营稳定，具有良好的偿债能力，同时采取了有效的反担保措施。公司为其流动资金贷款提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保行为不存在损害上市公司利益的利益。全体董事一致同意向安徽盛运钢结构有限公司提供担保。

五、独立董事意见

独立董事已发表书面同意意见，认为：安徽盛运钢结构有限公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明其可能出现债务违约的经营风险。本次公司为其贷款提供担保的同时被担保方向公司提供了反担保并支付担保费，此次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。此次担保行为不会对公司正常

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为安徽盛运钢结构有限公司提供担保。

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354549.82万元（含对全资子公司担保230755.44万元），实际担保金额累计数量为317499.82万元，占2016年底公司净资产（未经审计）的61.19%，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十一次会议决议》
- 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

2017年3月15日