

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

关于为桐城盛运环保电力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：桐城盛运环保电力有限公司。
- 本次提供担保金额：人民币10,000.00万元。
- 截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币366549.82万元，实际担保金额累计数量为317499.82万元，无担保逾期情况。

一、担保情况概述

桐城盛运环保电力有限公司为加快公司业务发展，拟向中国银行桐城支行申请人民币 10,000.00 万元贷款。为此，公司对桐城盛运环保电力有限公司向上述银行的融资行为提供全额连带责任保证担保，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并以特别决议方式审议批准。

二、被担保方基本情况

桐城盛运环保电力有限公司

住所：桐城市龙腾街道办事处和平村叶庄组

注册资本：4000.00 万

类型：其他有限责任公司

经营范围：垃圾焚烧发电；蒸气生产、销售；灰渣销售；提供本公司相关技术服务、咨询（以上经营不含国家法律、法规禁止项目，涉及行政许可或国家法律、法规限制项目，未经批准，不许经营）。

与本公司关系：安徽盛运环保（集团）股份有限公司持有 75% 股权，为公司控股子公司；桐城市建设投资发展有限责任公司持有 25% 股权，与公司不存在关联关系。

截止至 2016 年 12 月 31 日，桐城盛运环保电力有限公司总资产 30954.64 万元，负债 25672.7 万元，所有者权益 5281.94 万元。2016 年 1-12 月份实现营业收入 1831.11 万元，实现净利润 276.23 万元。

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

上述担保是为公司控股子公司桐城盛运环保电力有限公司银行贷款提供的担保，属于企业正常的经营行为。公司董事会是在对桐城盛运环保电力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。公司董事会认为桐城盛运环保电力有限公司经营稳定，具有良好的偿债能力。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。此次担保行为不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

独立董事已发表书面同意意见，认为：桐城盛运环保电力有限公司为公司控股子公司，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出现债务违约的经营风险。本次为其银行贷款提供的担保行为不会对公司及公司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。公司全体独立董事同意为桐城盛运环保电力有限公司提供担保。

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 366549.82 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，占最近一期公司净资产的 60.4%，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十三次会议决议》
- 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5月20日