

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2017-060

北京合康新能科技股份有限公司

关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了满足子公司经营发展需要，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康新能”）的全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过 3000 万元人民币，期限一年。子公司对于所贷款项将及时还本付息。公司于 2017 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的议案》。

此次事项不需经过股东大会批准。公司与招商银行股份有限公司北京分行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：北京华泰润达节能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：9111022956949149XP
- 3、成立日期：2011 年 03 月 02 日
- 4、注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 1196 号
- 5、法定代表人：朱琳

6、注册资本：5000.000000 万人民币

7、经营范围：节能技术开发；环保技术开发；沼气发电；城市生活垃圾处理；施工总承包；劳务分包；专业承包；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；销售机械设备、电子产品；技术咨询、技术转移；产品设计；计算机系统服务；燃气经营；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；燃气经营、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、与本公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

9、华泰润达 2016 年及最近一期的财务指标：

单位：元

财务数据	2016年	2017年1-3月
营业收入	201,257,297.13	35,199,710.12
净利润	53,364,845.49	10,145,581.29
总资产	351,899,085.69	387,920,327.79
负债	177,541,889.90	202,235,967.73
净资产	174,357,195.79	185,684,360.06

华泰润达2016年财务数据出自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告瑞华审字【2017】01710011，以上最近一期财务数据未经审计。

华泰润达最新一期财务报表的资产负债率为52.13%，资产负债率未超过70%，因此，此次担保事项不需经过股东大会批准，只需经过公司董事会审议批准即可。

9、华泰润达股权结构：

出资方	出资金额（单位：万元）	持股比例
北京合康新能科技股份有限公司	5000	100%
合计	5000	100%

三、担保合同主要内容

1、债权人：招商银行股份有限公司北京分行

2、担保金额：提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 3,000

万元)，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

3、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年

4、担保方式：连带责任保证担保

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。

四、 本次担保的目的及对公司的影响

在不影响公司正常经营的情况下，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

截止本公告披露日，公司及子公司对外的担保总额（含本次担保）为57,006.93万元，不存在逾期担保的情形。

六、相关审核和批准程序

（一）公司董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的议案》。

（二）公司监事会审议情况

公司第三届监事会第十八次会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的议案》。

（三）独立董事发表独立意见

独立董事以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的议案》。

七、备查文件

- 1、合康新能第三届董事会第十八次会议决议。
- 2、合康新能第三届监事会第十八次会议决议。
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日