

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

关于安徽盛运环保工程有限公司为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：

- 担保人名称：安徽盛运环保工程有限公司。
- 被担保人名称：安徽盛运环保（集团）股份有限公司。
- 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366,549.82万元，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

安徽盛运环保（集团）股份有限公司因日常经营需要，拟向渤海银行合肥分行申请敞口额度人民币1亿元的一系列授信。公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司（以下简称“盛运工程”）为公司此项授信业务提供担保。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批准。

二、担保方基本情况

安徽盛运环保工程有限公司

统一社会信用代码：913401007935840336

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：10000.00万人民币

成立日期：2003年08月07日

住所：安徽省合肥市包河工业区大连路（原纬四路）二十三号

经营范围：城市固废处置工程、水务处理工程、市政环保工程等环境工程的技术咨询，工程设计、总包、施工、建设、安装、调试；垃圾焚烧发电（焚烧炉、

锅炉、尾气、输灰、除渣、电气控制等)专用设备,污泥、餐厨、医废、危废处理专用设备,脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备新型环保设备技术研发设计、工程总包、设备制造、机电设备安装调试、运营管理以及各类工程机电成套设备研发、制造、销售、安装服务;自营和代理各类环保、工程机电设备进出口业务(国家限定除外)。(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)

与本公司关系:全资子公司

截止至2017年6月30日,盛运工程总资产29010.08万元,负债18092.72万元,所有者权益10917.36万元。2017年上半年实现营业收入10286.71万元,实现净利润30.31万元(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

上述担保是公司全资子公司为公司的融资行为提供的担保,属于企业正常的经营行为。公司董事会是在对上述子公司的盈利能力、担保能力、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。公司董事会认为上述子公司经营稳定,具有良好的担保能力。上述子公司为公司其融资提供担保的行为不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

安徽盛运环保工程有限公司为公司全资子公司,信誉及经营状况良好,具有良好的担保能力,本公司财务状况良好,没有明显出现债务违约的经营风险。本次公司全资子公司为公司银行授信提供的担保行为不会对公司及公司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安徽盛运环保工程有限公司为公司提供担保。

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60.40%,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十五次会议决议》
- 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8月25日