

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2017-057

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其 提供信贷担保的公告

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

重要提示：

1. 被担保人名称：乌兰察布市万邦达环保科技有限公司（以下简称“乌兰察布万邦达”）。

2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累积审批对外担保额度为 117,000 万元（含本年度内将到期终止的部分原担保协议），无对外逾期担保。

3. 本次担保事项在董事会审批权限范围内，不需通过股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2017 年 9 月 20 日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供信贷担保的议案》，公司全资子公司乌兰察布万邦达为盘活固定资产，调整负债结构，推进项目顺利实施，向中国外贸金融租赁有限公司申请融资租赁本金 2 亿元，租赁方式为融资租赁（回租），租赁期限 3 年，租赁利率为 4.75%（即中国人民银行同期贷款基准利率，且随中国人民银行贷款利率调整而调整）。公司同意为该笔融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限为 3 年。

二、被担保人基本情况

公司名称：乌兰察布市万邦达环保科技有限公司

成立日期：2015年5月15日

住 所：乌兰察布市集宁区新区财政局楼内 211 室

法定代表人：吴嫡

注册资本：30000 万元整

经营范围：城市供水、排水、供热管网工程建设与运营；污水处理厂及配套工程建设与运营；水源地、水厂建设与运营；热源厂、换热站及相关环保工程建设与运营；环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务；投资与资产管理；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电器设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表。

主要财务指标：

截至 2017 年 6 月 30 日，乌兰察布万邦达资产总额为 177,125.58 万元，负债总额为 120,161.54 万元，净资产为 56,964.03 万元，资产负债率为 67.84%（未经审计）。2017 年半年度，净利润为 4,927.42 万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保额度（不含本次担保）总额为人民币 117,000 万元，其中对全资子公司昊天节能装备有限公司担保人民币 49,000 万元；对全资子公司陕西万邦达水务有限公司担保人民币 15,000 万元（含本年度内将到期终止的 10,000 万元原担保协议）；对全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司担保人民币 3,000 万元；对参股公司惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司担保人民币 50,000 万元。

本次担保批准实施后，公司对外担保审批总额累计为人民币 137,000 万元（含本年度内将到期终止的部分原担保协议），含对公司全资子公司及参股子公司提供担保，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 24.97%，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 18.78%。

公司无逾期对外担保事项。

四、董事会意见

董事会认为，乌兰察布万邦达开展融资租赁业务主要用于盘活固定资产，调整负债结构，有利于保证项目的顺利实施，且乌兰察布万邦达的资产状况和盈利能力良好，财务风险在可控范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次为乌兰察布万邦达开展融资租赁业务提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于乌兰察布 PPP 项目的顺利推进，有利于公司整体发展。

本次担保相关议案已经出席第三届董事会第二十一次会议的全体董事审议通过。

五、独立董事意见

公司本次为全资子公司乌兰察布万邦达向中国外贸金融租赁有限公司申请融资租赁本金 2 亿元提供连带责任担保，主要是为了盘活固定资产，调整负债结构，有利于保证项目的顺利实施。

经审慎核查，我们认为：本次担保对象为公司合并报表内的全资子公司，资产状况和盈利能力良好，具备一定的偿债能力，财务风险在可控范围之内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。

因此，同意公司为其提供担保。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十日