

中国中材国际工程股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽节源环保科技有限公司
- 本次担保金额：4 亿元人民币
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽节源环保科技有限公司（以下简称“安徽节源”）根据生产经营需要，向中国建设银行合肥城西支行（以下简称“建行合肥城西支行”）申请总额为人民币 4 亿元的银行授信。由于安徽节源资产规模尚小，根据银行要求，上述银行授信额度需由母公司提供担保。具体情况如下：

一、本次担保的基本情况

公司拟为安徽节源在建行合肥城西支行总额为人民币 4 亿元的银行授信提供最高额连带责任担保，授信期限一年。担保授信的具体情况如下：

银行	授信额度	授信种类	授信方式
建行合肥城西支行	4 亿元	流动资金贷款	担保

二、被担保人基本情况

安徽节源成立于 2006 年 05 月 12 日，注册资本 6315.7895 万元人民币，注册地为安徽省合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 D 组团厂房 D-6D-11 单体 2D6 室，法定代表人：徐席东。经营范围：环保、节能设备、技术研发与推广；节能改造、

机电、市政、环保、水利水电、园林绿化工程的技术咨询、工程设计、工程总包、建设、运营；垃圾焚烧发电设备技术研发设计、工程总包；地质灾害治理工程勘查、设计、施工；能源管理及信息化技术研究、设计、建设、运营；固定资产投资项目节能评估。（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）。该公司现为公司全资子公司。

截止 2016 年 12 月 31 日，安徽节源资产总额 35,513 万元，净资产 23,217 万元，负债总额 12,296 万元，资产负债率为 34.62%。2016 年度实现营业收入 8,925 万元，净利润 7,440 万元。

截止 2017 年 9 月 30 日，安徽节源资产总额 48,107 万元，净资产 26,580 万元，负债总额 21,527 万元，资产负债率为 44.75%。2017 年三季度实现营业收入 21,122 万元，净利润 4,424 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

1、担保的范围包括授信项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

2、保证方式为连带责任保证。

3、保证期间为授信项下债务履行期限届满之日起两年。

相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保必要性和风险分析

安徽节源从事的主要业务为节能改造、环保工程，目前处于快速发展期，具有较大的融资需求，其现有授信不能满足业务发展需要，鉴于安徽节源资产规模，提高现有合作银行的信用授信额度的可能性较小，公司为支持其业务发展拟为其提供授信担保。

安徽节源为公司全资子公司，拥有一支具有多年节能环保项目管理经验的团队，积累了大量的节能环保市场资源，累计已完成超过百个节能环保项目，且从项目执行效果来看，项目履约能力较强，项目执行较好，发生风险的概率较小，具备授信下债务偿还能力。

五、审议程序

（一）上述担保事项已经公司董事会 2/3 以上绝对多数审议通过；

（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：

1、程序性。公司于 2017 年 10 月 31 日召开了第五届董事会第二十五次会议（临时），以 2/3 以上绝对多数同意审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。本人认为上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120 号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。

2、公平性。本人认为，为公司全资子公司银行授信提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司批准的有效对外担保金额约为人民币 68 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 99%，全部为公司对全资及控股子公司的担保，没有任何逾期对外担保。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月一日