

中节能环保装备股份有限公司
关于公司申请银行授信额度及对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向民生银行西安分行申请最高为人民币 25,000 万元的综合授信额度（此额度不包含公司向民生银行西安分行申请的人民币 5,000 万元的抵押贷款额度），最高授信额度的有效期限为一年。授信总额度内各项额度可以相互调剂，总额度不超过人民币 25,000 万元；公司为全资子公司的银行授信提供连带责任担保。具体事项如下：

一、授信及对外担保概述

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 30 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度及对外担保的议案》。公司拟向民生银行西安分行申请最高为人民币 25,000 万元的综合授信额度，最高授信额度的有效期限为一年。授信总额度内各项额度可以相互调剂，总额度不超过人民币 25,000 万元；公司为全资子公司的银行授信提供连带责任担保。

1、本次信用授信额度 15,000 万元，在该额度使用中，如全资子公司西安启源机电装备有限公司（简称“启源有限”）及中节能六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）使用需由公司提供连带责任保证。根据公司 2016 年 8 月 11 日召开的第五届董事会第二十五次会议决议，公司向民生银行西安分行申请授信额度不超过人民币 10,000 万元，授信期限为一年，公司于 2017 年 3 月、2017 年 7 月两次合计向民生银行申请了银行贷款 10,000 万元，该笔贷款金额 10,000 万元包含在本次授信额度以内。

2、除以上授信额度外的 10,000 万元额度的使用，由公司视实际生产经营需要，以最终签订的授信协议约定为准。

3、授信审批范围内的子公司提用该授信项下额度，需在民生银行西安分行开立一般银行结算账户及受限贷款帐户。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，此次授信及对外担保事项需提交股东大会审议。提请董事会授权公司总经理签署公司及子公司向银行申请上述授信及担保业务中应由公司签署的相关协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保方之一

公司名称：中节能六合天融环保科技有限公司

成立日期：2002 年 08 月 21 日

法定代表人：朱彤

注册资本：23913 万人民币

注册地址：北京市昌平区科技园区创新路 8 号

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境科学技术研究与试验发展；环境监测；水污染治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；工程勘察设计；专业承包；合同能源管理；销售专用设备；项目投资；投资管理；货物进出口；技术进出口；承包境外工程；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

截止 2017 年 9 月 30 日，六合天融主要财务数据（未经审计）为：资产总额 256,782.65 万元，负债总额 193,204.57 万元，净资产 63,578.08 万元，营业收入 86,417.94 万元，净利润 4,194.17 万元。

2、被担保方之二

公司名称：西安启源机电装备有限公司

成立日期：2017 年 02 月 27 日

法定代表人：亢延军

注册资本：5000 万人民币

注册地址：西安经济技术开发区凤城十二路 98 号启源研发大楼 1301 室

经营范围：物业管理；光机电一体化设备设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的技术开发、制造、销售；节能、环保技术与设备的技术开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；机电设备（除小轿车）、环保

设备的工艺技术研发及技术咨询、技术转让与技术服务；节能环保及机电设备(除小轿车)成套、工程总承包业务及运营服务；机电设备(除小轿车)、环保设备的设备租赁；房屋租赁；货物及技术的进出口业务(国家禁止和限制的进出口货物和技术除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营)。

截止 2017 年 9 月 30 日，启源有限主要财务数据(未经审计)为：资产总额 6709.74 万元，负债总额 2325.01 万元，净资产 4384.73 万元，营业收入 2486.55 万元，净利润-615.71 万元。

三、授信及担保方案

债权人：民生银行西安分行

保证人：中节能环保装备股份有限公司

担保方式：连带责任保证

最高授信额度的有效期限：一年

担保金额：15,000 万元

本次担保为公司对上述子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证，授信及担保事项以正式签署的担保协议为准，具体融资金额将视公司实际需求确定，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司及其子公司与授信银行协商确定。

四、董事会意见

公司为全资子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解其资金紧张的局面，该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保，此议案需提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司为全资子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解其资金紧张的局面，该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司

为全资子公司申请银行授信提供担保。

六、独立董事意见

公司为全资子公司申请银行授信提供担保有利于支持其项目发展和市场开拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意为全资子公司申请银行授信提供担保。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为 99,363 万元，全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 79.49%。公司实际发生的对外担保累计余额为 15,156 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 12.12%。其中为中节能六合天融环保科技有限公司提供银行贷款及授信担保 85,000 万元，实际提供担保 10,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 8.00%，未发生逾期担保。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议
 - 2、第六届监事会第七次会议决议
 - 3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三十日