

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2017-107

中节能环保装备股份有限公司
关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司
申请银行贷款提供担保的公告

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。

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《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保的议案》（简称“启源领先”）。启源领先拟向金融机构申请不超过 1363 万元的流动资金借款（具体借款方案以银行最终审批结果为准），各股东按持股比例向启源领先提供担保。具体内容如下：

一、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《关于为参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。启源领先于 2017 年 4 月份取得《安全生产许可证》，公司生产经营工作全面开展。为解决项目生产运行资金短缺，拟由启源领先向金融机构申请不超过 1363 万元的流动资金借款（具体借款方案以银行最终审批结果为准），各股东按持股比例向启源领先提供担保。

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，此次对外担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：启源（陕西）领先电子材料有限公司

成立日期：2012 年 12 月 27 日

法定代表人：赵利军

注册资本：1400 万美元

注册地址：陕西省渭南市澄城县工业园区

经营范围：高纯特种气体材料(锗烷、砷烷、磷烷)的研发、生产和销售。(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)

截止 2017 年 9 月 30 日,启源领先财务数据(未经审计)为:资产总额 9654.15 万元, 负债总额 2377.72 万元, 净资产 7276.43 万元, 营业收入 116.95 万元, 净利润-485.78 万元。

三、担保方案

为解决启源领先资金缺口, 确保顺利开展产品生产及销售、实现盈利, 根据各股东资金状况, 拟由启源领先向金融机构申请 1363 万元银行借款, 各股东按持股比例向启源领先提供担保。

四、董事会意见

公司为启源领先申请银行贷款提供担保, 有利于确保其顺利开展产品生产及销售、实现盈利, 担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为启源领先申请银行贷款提供担保, 此议案无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司为启源领先申请银行贷款提供担保, 有利于确保其顺利开展产品生产及销售、实现盈利, 担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保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。监事会同意公司为启源领先申请银行贷款提供担保。

六、独立董事意见

本次为参股子公司启源(陕西)领先电子材料有限公司申请贷款提供担保, 为解决启源领先资金缺口, 确保顺利开展产品生产及销售、实现盈利, 不存在损害公司及中小股东利益及影响公司独立性的情形。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。公司独立董事同意为参股子公司本次申请银行贷款提供担保事项。

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%。其中为启源领先提供银行贷款及授信担保 1963 万元，实际提供担保 600 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 0.48%，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