

中再资源环境股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告

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: 山东中绿资源再生有限公司(以下简称“山东公司”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次为山东公司提供担保金额为 3,600 万元人民币; 已实际为其提供的担保余额为 5,000 元。
- 本次是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

(一)担保情况介绍

山东公司拟向中国工商银行股份有限公司临沂市沂蒙支行申请1年期流动资金贷款3,600万元人民币。

公司拟为山东公司上述流动资金贷款提供3,600万元连带保证责任担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序

1.公司于2017年12月4日召开的第六届董事会第四十七次会议审议并通过了《关于为全资子公司山东中绿资源再生有限公司融资提供担保的议案》。同意公司为山东公司向中国工商银行股份有限公司临沂市沂蒙支行申请1年期流动资金贷款3,600万元人民币提供3,600万元连带保证责任担保。

本笔担保金额占公司最近一期(2016年度)经审计的净资产(不

含少数股东权益)的 3.51%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)名称：山东中绿资源再生有限公司

(二)注册地点：山东临沂河东区工业园

(三)法定代表人：许来永

(四)注册资本：3,000 万元

(五)经营范围：废旧电子电器物品回收、拆解、处理及其它废旧物资回收、分拣整理；废旧塑料的消解和利用；销售自产产品（需许可证经营的须凭许可证经营）

(六)被担保人与公司的关系

山东公司的股东为本公司和本公司全资子公司江西中再生资源开发有限公司。

(七)被担保人的资产经营状况

1.截止 2016 年 12 月 31 日，山东公司经审计的总资产为 37,162.91 万元，总负债为 24,142.92 万元，净资产为 13,019.99 万元，资产负债率为 64.97%。2016 年度实现净利润为 1,416.31 万元，实现营业收入 19,743.13 万元。

2.截止 2017 年 9 月 30 日，山东公司的总资产为 48,676.78 万元，总负债为 33,605.65 元，净资产为 15,071.13 万元，资产负债率为 69.04%。2017 年 1-3 季度实现净利润为 2,051.14 万元，实现营业收入 21,034.11 万元。山东公司 2017 年 9 月末的资产、收益等数据未经审计。

三、拟签署的担保协议的主要内容

(一)担保方式：连带责任保证

(二)担保类型：借贷

(三)担保期限：自公司董事会审议通过且借款合同签订之日起至此笔贷款清偿之日止。

(四)被担保金额：3,600 万元人民币。

四、董事会意见

(一)公司董事会认为：山东公司上述申请融资事项系其正常生产经营的需要，公司为该子公司提供上述融资事项连带责任担保，不会损害公司的利益。

(二)公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述公司为全资子公司融资提供连带责任担保事项发表了专项意见，认为：山东公司该次向银行申请贷款是其正常生产经营的需要；公司为山东公司该次向银行申请贷款事宜提供连带责任担保，能有效促成子公司实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控，不存在与中国证监会《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）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。同意公司为山东公司此次融资提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

止本公告披露之日，经公司董事会和股东大会审议通过、公司及全资和控股子公司对公司之外的单位和个人进行担保额度为人民币 3.87 亿元，占公司最近一期（2016 年度）经审计的合并会计报表净资产（不含少数股权权益）的 37.73%；此次担保后，公司对子公司累计担保额度为人民币 4.23 亿元，占公司最近一期（2016 年度）经审计的合并会计报表净资产（不含少数股权权益）的 41.24%；除上述为

子公司提供的担保外，公司及子公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

(一)公司第六届董事会第四十七次会议决议；

(二)公司独立董事关于公司为全资子公司山东公司融资提供连带责任担保事项的专项意见。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2017年12月5日