

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-46

## 中节能环保装备股份有限公司

### 关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司

#### 申请授信提供担保暨关联交易的公告

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。

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请流动资金贷款提供担保暨关联交易的议案》，全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）因业务发展需要，使用公司信用项下授信额度，向中节能财务有限公司（简称“财务公司”）申请 15000 万元流动资金贷款，贷款期限为 1 年。贷款利率执行不高于同期人民币基准利率上浮 10%，本次贷款由公司提供连带责任保证。现该贷款即将到期，因生产运营需要，六合天融拟向财务公司继续申请总额度为 15,000 万元的综合授信，有效期 1 年，本次授信由公司提供连带责任保证。鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“集团公司”）全资子公司，该交易构成关联交易。

#### 一、对外担保暨关联交易概述

1、公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，子公司六合天融因贷款即将到期，为满足生产运营需要，拟向财务公司继续申请总额度为 15,000 万元的授信，此项授信由公司提供连带责任保证，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与财务公司在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。董事会授权公司总经理签署六合天融申请贷款和公司提供担保过程中应由公司签署的相关协议文件。

2、鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司全资子公司，

本次担保构成关联交易。

3、公司第六届董事会第十二次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，5 名关联董事（黄以武、朱彤、周宜、梁磊、孙惠）回避了上述议案的表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。此议案需提交股东大会审议。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、被担保人基本情况

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。）

经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，六合天融主要财务数据为：资产总额 253,287 万元，负债总额 183,686 万元，净资产 69,602 万元，营业收入 159,306 万元，净利润 10,193 万元。

## 三、关联方基本情况

关联方：中节能财务有限公司

法定代表人：安宜

注册资本：人民币 300000 万

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市西城区平安里西大街 26 号楼新时代大厦

工商注册号：100000000045107

股东情况：为中国节能环保集团公司全资子公司

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借。（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）。

经审计，2017年12月31日，财务公司资产总额1,428,010.13万元，净资产35,810.76万元。营业收入为51,920.86万元，利润总额为29,344.67万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司全资子公司，该交易构成关联交易。

#### **四、关联交易的主要内容**

六合天融因业务发展需要，拟向财务公司继续申请总额度为15,000万元的授信，有效期1年，本次授信由公司提供连带责任保证。以上授信及担保方案为公司、六合天融与财务公司初步协商制定的方案，相关事项以正式签署的担保协议为准。实际贷款及担保发生时，贷款利率执行不高于同期人民币基准利率上浮20%。

#### **五、交易价格的确定及协议的主要内容**

交易价格的确定：经财务公司贷款审查委员会审查批准，拟给予子公司六合天融授信额度15,000万元，授信期限为1年，资金用途为六合天融用于归还银行贷款和企业自有资金的安排，六合天融以中煤龙化项目、东营市政供热环保项目、东营河口集中供热项目等项目回款作为还款来源，还款方式为现金，实际贷款利率执行不高于同期人民币基准利率上浮20%。本次授信由公司提供连带责任保证，相关事项以正式签署的担保协议为准。

#### **六、本次关联交易的目的及对公司的影响**

子公司六合天融向财务公司申请授信，有利于缓解其资金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。对子公司提供担保是为了支持其业务发展，交易价格按照公开、公平、公正的原则，

不会影响公司独立性，本次担保行为不会对公司的正常运作造成不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

## 七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为124,363万元，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93.79%。公司实际发生的对外担保累计余额为40,685.82万元，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30.68%。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110,000万元，实际提供担保33,278.42万元，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25.10%，未发生逾期担保。

## 八、审议程序

### 1、董事会意见

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避了该事项表决。同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司向中节能财务有限公司继续申请总额度为15,000万元的综合授信，有效期1年，本次授信由公司提供连带责任保证。

### 2、监事会意见

公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，关联监事回避了该事项表决。同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司向中节能财务有限公司继续申请总额度为15,000万元的综合授信，有效期1年，本次授信由公司提供连带责任保证。

### 3、独立董事意见

独立董事对该事项进行事前认可并同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：子公司六合天融申请综合授信，有利于缓解其资金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓，本次公司为子公司申请授信提供担保，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，是公司抢抓市场机遇、利

用上市平台加快转型升级的需要，也是公司致力于节能环保业务的战略要求。

本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担保有利于支持其业务发展和市场开拓，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。关联交易按照市场规则进行定价，交易公平合理。公司董事会、监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》、《公司章程》等的有关规定。

#### **九、年初至披露日公司与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额**

年初至披露日公司与该关联人累计发生关联交易金额为 16,000 万元。

#### **十、备查文件**

- 1、 第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、 第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、 独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日