

## 南方中金环境股份有限公司

### 关于为子公司向银行贷款提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

公司全资子公司北京中咨华宇环保技术有限公司（以下简称“中咨华宇”）计划向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请额度不超过 5,400 万元（最终以合同约定的额度为准）、授信期限不超过 5 年的贷款。公司同意为上述贷款提供连带责任担保，担保额度不超过 6,000 万元，担保期限不超过 5 年，同时拟授权公司总经理签署相关协议等法律文件。

以上担保计划是中咨华宇与银行初步协商后制订的预案，具体内容以正式签署的担保协议为准。

此次担保事项已经公司 2018 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

1. 名称：北京中咨华宇环保技术有限公司
2. 统一社会信用代码：91110108771982532L
3. 类型：有限责任公司
4. 住所：北京市北京经济技术开发区地盛南街 9 号院 1 幢 101-206
5. 法定代表人：孟宪明
6. 注册资本：29000 万元人民币
7. 成立日期：2005 年 2 月 18 日
8. 经营范围：环境监测、环境技术咨询、技术服务；水污染治理；环境工程监理；专业承包、施工总承包；设备安装、设备维修、销售机械设备。
9. 与公司关系：公司持有中咨华宇 100% 股权，中咨华宇为公司全资子公司。

## 10. 财务状况：

单位：万元

主要财务指标	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	140,089.38	154,044.50
负债总额	91,814.41	99,452.68
净资产	48,274.97	54,291.82
主要财务指标	2017年度	2018年1-3月
营业收入	67,454.20	24,126.77
利润总额	17,892.89	7,643.69
净利润	14,235.61	5,378.87

注：中咨华宇2017年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2018年第一季度数据未经审计。

### 三、担保协议主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保额度：不超过6,000万元
- 3、担保期限：不超过5年

以上担保计划是中咨华宇与银行初步协商后制订的预案，具体内容以最终签署的担保协议为准。公司董事会已授权总经理签署相关协议等法律文件。

### 四、董事会意见

公司董事会在对中咨华宇资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等方面进行全面评估的基础上，认为：中咨华宇目前经营状况良好，具有偿还债务的能力。中咨华宇作为公司环境咨询、环保设计、环保治理等领域的业务平台，为满足其未来业务发展需要，公司同意为其提供担保。本次担保同时由公司副董事长郭少山先生及中咨华宇副董事长朱安敏持有的房产提供抵押担保，故本次担保行为公平、财务风险较小且可控。

被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险在可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

该担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司经营状况良好，此次担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次为全资子公司向银行融资提供担保。

## 六、公司累计对外担保情况

本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额不超过 77,950 万元，均为公司对全资子公司及控股子公司的担保，占公司最近一年（2017 年）经审计净资产的 16.93%。

截至目前，公司无逾期对外担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 11 日