

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2018-090

安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为衡阳国祯经开环保科技有限责任公司贷款提供
担保的公告

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

一、担保情况概述

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月25日召开了第六届董事会第三十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为衡阳国祯经开环保科技有限责任公司贷款提供担保的议案》。

被担保人衡阳国祯经开环保科技有限责任公司（以下简称“衡阳国祯经开环保”）为本公司控股子公司，为满足衡阳县城污水处理设施及污水管网工程PPP项目建设等需要，公司决定为衡阳国祯经开环保申请人民币23,000万元项目贷款以及2,500万元保函提供连带责任保证担保。

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为237,901.27万元（不含本次担保），截止至2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元，因此该议案需提交股东大会审议。

待股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。

二、被担保人基本情况

公司名称：衡阳国祯经开环保科技有限责任公司

成立时间：2018年3月13日

注册资本：10,267万元

住 所：衡阳县西渡镇江山社区栗树组

法定代表人：崔黎明

经营范围：环保技术研究开发；污水处理设施维护；环保设施建设、运营及维护；中水回用；水资源综合利用；环境污染治理；环保设备、机电产品的销售；机电设备的安装；环保工程设施施工；环保、市政、供排水工程咨询；自营和代理国家允许的商品及技术的进出口。

与本公司关系：控股子公司

股东构成及控制情况：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|-------------------|----------|---------|
| 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 9240.30 | 90.00 |
| 衡阳西渡经济开发区投资开发有限公司 | 1026.70 | 10.00 |
| 合 计 | 10267.00 | 100.00 |

截至2018年5月，衡阳国祯资产总额为2700万元，净资产为2700万元，2018年3-5月净利润为0万元。（数据未经审计）。

三、担保的主要内容

公司为衡阳国祯经开环保向银行申请人民币23,000万元项目贷款以及2,500万元保函（贷款银行待定）。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足衡阳县城污水处理设施及污水管网工程PPP项目建设等需要，上述担保符合公司整体利益。

五、独立董事意见

衡阳国祯经开环保为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决

策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为衡阳国祯经开环保申请办理23,000万元项目贷款以及2,500万元保函提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额237,901.27万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元，公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一八年六月二十五日