

中节能环保装备股份有限公司

关于调整为子公司提供担保额度的公告

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2018年11月30日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。为满足子公司业务发展及融资需求，公司拟对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”）申请授信提供担保的额度进行调整，合计减少担保额度40,000万元。鉴于中节能商业保理有限公司和中节能财务有限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，本次调整为子公司提供担保额度构成关联交易。具体如下：

一、担保情况暨关联交易概述

1、（1）公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司商业保理业务提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为子公司中节能六合天融环保科技有限公司以红星发电2×660MW超临界空冷燃煤发电机组脱硫、脱硝、除尘及除灰项目的应收账款15,000万元与中节能商业保理有限公司（简称“中节能商业保理”）申请办理保理金额不低于以上应收账款金额的80%有追索权保理业务，保理期限1年，公司对上述保理业务提供连带责任担保。目前该笔担保实际发生金额为5,000万元，剩余额度为10,000万元。

（2）公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向北京银行申请银行授信提供担保的议案》，同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司向北京银行申请总额度不超过15,000万元的银行综合授信，此项授信由公司提供连带责任保证。目前该笔担保实际发生金额为0万元，剩余额度为15,000万元。

（3）公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《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》，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（简称“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。目前该笔担保实际发生金额为0万元，剩余额度为15,000万元。

为适应子公司生产经营资金需求和业务发展需要，提高公司整体资金使用效率，合理控制总体担保额度，公司拟调整对子公司六合天融申请授信提供担保的额度，合计减少担保额度 40,000 万元。担保额度调整对比如下：

| 被担保子公司名称 | 融资方 | 原担保额度 (万元) | 本次调整额度 (万元) | 调整后担保额度 (万元) |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 中节能六合天融 环保科技有限公司 | 中节能商业 保理有限公司 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 北京银行 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 中节能财务 有限公司 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 合计 | | 45,000 | 40,000 | 5,000 |

2、鉴于中节能商业保理和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，本次调整为子公司提供担保额度构成关联交易。关联董事已对相关议案进行回避表决。

3、公司第六届董事会第十九次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过了（1）《关于调整为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司商业保理业务提供担保额度暨关联交易的议案》、（3）《关于调整为全资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申请授信提供担保额度暨关联交易的议案》，4名关联董事（黄以武、朱彤、周宜、孙惠）回避了上述议案的表决；公司第六届董事会第十九次会议以 8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了（2）《关于调整为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向北京银行申请银行授信提供担保额度的议案》。独立董事对本次关联交易发表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、被担保方基本情况

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：齐岳

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

关联方一：中节能财务有限公司

法定代表人：杜乐

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

统一社会信用代码：91110000717843312W

股东情况：为中国节能环保集团有限公司全资子公司

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和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（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；（十）经批准发行财务公司债券；（十一）承销成员单位企业债券；（十二）有价证券投资（除股权投资外）；（十三）成员单位产品的消费信贷、买方信贷、融资租赁。（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，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。

关联方二：中节能商业保理有限公司

法定代表人：李俊锋

注册资本：人民币30000万

企业性质：有限责任公司

注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5050室-394

统一社会信用代码：91120118MA0785975U

股东情况：为中国节能环保集团公司全资子公司

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（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，中节能商业保理资产总额42451.09万元，净资产32283.18万元。营业收入为1486.92万元，利润总额为1373.5万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能商业保理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、担保额度调整说明及关联交易主要内容

经与相关金融机构协商，为适应子公司生产经营资金需求和业务发展需要，提高公司整体资金使用效率，合理控制公司总体担保额度，公司拟减少为子公司六合天融担保额度40,000万元。

(1) 关于调整为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司商业保理业务提供担保额度暨关联交易的议案，同意公司为中节能六合天融环保科技有限公司以红星发电2×660MW超临界空冷燃煤发电机组脱硫、脱硝、除尘及除灰项目的应收账款15,000万元与中节能商业保理有限公司保理业务的担保额度由

15,000万元调减为5,000万元。

(2) 关于调整为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向北京银行申请银行授信提供担保额度的议案，同意公司为中节能六合天融环保科技有限公司向北京银行申请银行授信提供担保额度由15,000万元调减为0万元。

(3) 关于调整为全资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申请授信提供担保额度暨关联交易的议案，同意公司为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申请授信提供的担保额度由15,000万元调减为0万元。

五、交易价格的确定及协议的主要内容

公司上述关联交易价格已经公司股东大会审议通过，定价遵循自愿、平等、公平公允的原则，依据市场公允价格确定。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次调整为子公司担保的额度是为适应子公司生产经营资金需求和业务发展需要，提高公司整体资金使用效率，合理控制总体担保额度，有效控制公司财务风险。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

截止董事会召开日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为134,000万元，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101.05%。公司实际发生的对外担保累计余额为47,380.58万元，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35.73%。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125,000万元，实际提供担保42,787.48万元，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32.27%，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十九次会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，关联董事回避了关联事项表决，同意对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的额度进行调整，合计减少担保额度40,000 万元。

2、监事会意见

公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，关联监事回避了关联事项表决，同意对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的额度进行调整，合计减少担保额度40,000 万元。

3、独立董事意见

公司对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的额度进行调整，是为更好适应子公司生产经营资金需求和业务发展需要，提高公司整体资金使用效率，合理控制总体担保额度，控制公司运行风险，本次担保额度调减行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，关联董事对关联事项进行了回避表决，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。公司全体独立董事同意公司对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的额度进行调减。

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中节能商业保理累计发生关联交易金额为 5,000 万元；公司与财务公司累计发生关联交易金额为 18,000 万元。

十、备查文件

- 1、 第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、 第六届监事会第十八次会议决议；
- 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

二〇一八年十一月三十日