

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于为芜湖麦王水务有限公司借款提供担保的公告

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2019年2月18日召开了第六届董事会第五十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为芜湖麦王水务有限公司借款提供担保的议案》。

被担保人芜湖麦王水务有限公司（以下简称“芜湖麦王”）系公司控股子公司麦王环境技术股份有限公司的全资子公司，为满足芜湖麦王水务有限公司流动资金需求，公司决定为芜湖麦王申请人民币8,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限为2年。

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，公司担保总额为264,412.08万元（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君创国际融资租赁有限公司签订相关借款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与租赁公司签订的相关借款协议及担保协议为准。

二、被担保人基本情况

公司名称：芜湖麦王水务有限公司

成立时间：2009年2月26日

注册资本：5446.9万元

住 所：安徽省芜湖市鸠江经济开发区二坝园区

主要生产经营地：芜湖市

法定代表人：郑瑞印

经营范围：一般经营项目：水务建设、设计、施工及运营管理，工业用水（含中水回用）生产与销售，污水处理和利用，水务新技术开发和技术咨询。

与本公司关系：公司控股子公司麦王环境技术股份有限公司的全资子公司
截至2018年12月31日，芜湖麦王资产总额为9,425.99万元，净资产为8,843.90万元，2018年1-12月营业收入6,479.63万元，净利润为1,182.01万元。（数据未经审计）。

三、担保的主要内容

芜湖麦王此次向君创国际融资租赁有限公司申请人民币8,000万元借款主要用于日常流动资金需求，公司为此次借款提供连带责任保证担保，期限为2年。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足芜湖国祯流动资金的需要，上述担保符合公司整体利益。芜湖国祯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。

芜湖国祯为公司控股子公司的全资子公司，此次综合授信担保由公司提供全额担保，其他股东不提供同比例担保，鉴于被担保对象为公司合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。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。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。

五、独立董事意见

芜湖麦王为公司控股子公司的子公司，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，同意公司为芜湖麦王申请办理合计金额为8,000万元项目借款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，公司对外担保总额264,412.08万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司、控股子公司的担保。截至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五十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五十二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

二〇一九年二月十八日