

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019-015

神雾环保技术股份有限公司

关于公司自查对外担保的公告

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

一、公司对外担保的事项

近日，神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）经自查，发现公司存在未履行审批程序向控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）、北京华福工程有限公司（以下简称“华福工程”）提供对外担保的情况。

经查询中国执行信息公开网公示信息，根据向公司控股股东神雾集团、实际控制人吴道洪先生及其他高管问询及深入核查统计，未经公司正常审批程序，为公司控股股东神雾集团借款提供担保，具体情况如下：

1、公司于 2019 年 2 月 18 日回复深圳证券交易所问询函中担保情况如下：

单位：万元

序号	债权人	被担保方	担保额	主债权发生时间	主债权未清偿金额	已解除担保金额	担保类型	担保期限	是否为关联方担保	诉讼情况
1	苏兰兰	神雾集团	8000	2017.12.21	8000	0	连带责任信用担保	主债权届满后两年	是	未起诉
2	黄思颖	神雾集团	1000	2017.9.8	1000	0	连带责任信用担保	主债权届满后两年	是	已收到法院执行通知书
3	慧远金盛资产管理股份有限公司	神雾集团	20000	2017.12.8	20000	0	连带责任信用担保	主债权届满后两年	是	未起诉
4	李振涛	神雾集团	10000	2018.1.7	10000	0	连带责任信用担保	主债权届满后两年	是	已审结，已收到执行通知书
5	北京天襄	神雾集团	2000	2017.11.29	1950	50	连带责	主债权	是	已诉讼，

	投资控股有限公司						任信用担保	届满后两年		一审审理中
6	北京天襄投资控股有限公司	神雾集团	2000	2018.1.5	1950	50	连带责任信用担保	主债权届满后两年	是	已诉讼，一审审理中
7	霍尔果斯永博企业管理咨询有限公司	神雾集团	10000	2017.11.20	10000	0	连带责任信用担保	主债权届满后两年	是	已审结，已收到执行通知书
8	新疆展博创业投资有限公司	神雾集团	5000	2017.10.30	3650	1350	连带责任信用担保	主债权届满后两年	是	已审结，已收到执行通知书
	合计		58000		56550	1450				

注：经自查，上表中担保时间集中发生在 2017 年 9 月至 2018 年 1 月。实际担保金额合计为 58000 万元，已解除担保金额 1450 万元。

在公司深入自查及梳理担保事项中，发现公司于 2019 年 2 月 18 日回复深圳证券交易所问询函回复中部分担保情况有误，现担保信息更正如下：

更正前：担保时间集中发生在 2018 年 2 月至 3 月。

更正后：担保时间集中发生在 2017 年 9 月至 2018 年 1 月。

2、自 2018 年度至今，因公司涉及诉讼、仲裁案件较多，且相关案件的卷宗不全，公司在短时间内无法查清每笔案件情况。近日，公司组织相关部门深入自查核查，发现除上述 1 中担保外，还存在一笔担保情况，详细情况如下表：

单位：万元

序号	债权人	被担保方	担保额（万元）	主债权发生时间	主债权未清偿金额	已解除担保金额	担保类型	担保期限	是否为关联方担保	诉讼情况
1	丰汇租赁有限公司	华福工程	40000	2015.6	33208.81	6791.19	连带责任信用担保	主债权届满后两年	是	已收到法院执行通知书

综上 1、2 所述，公司分别向控股股东神雾集团、华福工程借款提供担保金额共计 98,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.25%。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：神雾科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：9111000080266006XK

注册地址：北京市昌平区科技园区昌怀路 155 号

成立日期：1999 年 11 月 18 日

法定代表人：吴道洪

注册资本：36000 万元

经营范围：化石能源（石油、煤炭、天然气及其衍生物）使用和深加工过程的节能产品制造；为化石能源（石油、煤炭、天然气及其衍生物）使用和深加工过程提供节能技术和产品的研发、设计和服务；以及所需设备、材料进出口业务。（该企业于 2010 年 06 月 25 日由内资企业变更为外商投资企业；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。）

财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 2350563 万元，负债总额 2075355 万元，净资产 275207 万元，资产负债率 88.29%；2017 年度营业收入 482140 万元，利润总额-87074 万元，净利润-102143 万元。（以上年度数据已经审计）

与公司的关系：神雾集团持有公司 41.16%的股份，为公司控股股东。

2、公司名称：北京华福工程有限公司

统一社会信用代码：91110000746119630U

注册地址：北京市昌平区科技园区富康路 18 号

成立日期：2013 年 1 月 7 日

法定代表人：吴道洪

注册资本：10000 万元

经营范围：石油化工工程设计、监理；轻工工程设计；工程咨询（中介除外）；压力管道设计、压力容器设计；承包境外化工石化医药行业（无机化工、有机化工）工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口；技术进出口；代理进出口；批发机械设备、建筑材料。

财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 468145 万元，负债总额 392284 万元，净资产 75861 万元，资产负债率 83.79%；2017 年度营业收入 91919 万元，利润总额 3373 万元，净利润 2922 万元。（以上年度数据已经审计）

与公司的关系：华福工程是神雾集团子公司，与公司存在关联方关系。

三、其他说明

由于公司内部控制制度执行不到位，上述对外担保未经公司正常审批流程，公司未能按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定对上述对外担保履行审议程序，因相关经办人员均已离职，新任高管和相应部门员工对过往事项不甚了解，同时，在存档资料中也未查询到相关合同和记录，故难免存在错漏之处，以致于公司未能避免违规行为的发生，也未及时履行信息披露义务，公司今后将不断加强内部管理和工作交接安排，继续排查存在的问题，一经发现将及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司董事会将持续关注该担保事项的进展，并将深入自查核查，对公司对外担保事项进行梳理整改，加强内部控制管理，如有最新进展，公司将及时向深圳证券交易所、北京证监局等监管机构汇报，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及其规章制度进行披露，鉴于上述担保可能会对公司 2018 年度的净利润产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日