

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2019-022

## 神雾节能股份有限公司

### 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、公司对外担保的事项

近日，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾节能”）经自查并向控股股东发函询问了解，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”）提供对外担保的情况，详情如下：

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 | 担保类型     | 担保期限     | 是否为关联方担保 | 诉讼情况         |
|----|------------------|------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 1  | 北京天襄投资控股有限公司     | 神雾集团 | 2,000  | 2017.11.29 | 1,950    | 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    |
| 2  | 北京天襄投资控股有限公司     | 神雾集团 | 1,950  | 2018.1.5   | 1,950    | 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    |
| 3  | 栩生(上海)实业有限公司     | 神雾集团 | 10,000 | 2017.11.29 | 10,000   | 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 |
| 4  | 霍尔果斯永博企业管理咨询有限公司 | 神雾集团 | 10,000 | 2017.11.20 | 10,000   | 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  | 新疆展博创业投资有限公司     | 神雾集团 | 5000   | 2017.10.30 | 3,650    | 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               |      | 28950  |            | 27,550   |          |          |          |              |

## 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：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。）

2、被担保人财务状况：

单位：万元

| 财务指标 | 截止 2018 年 6 月 30 日 | 截止 2017 年 12 月 31 日 |
|------|--------------------|---------------------|
| 资产总额 | 2,240,085          | 2,350,563           |
| 负债总额 | 2,017,116          | 2,075,355           |
| 净资产  | 222,969            | 275,207             |
| 营业收入 | 11,699             | 482,140             |
| 净利润  | -80,149            | -102,143            |

3、与公司的关系：神雾集团持有公司 49.84%的股份，为公司控股股东。

## 四、其他说明

由于公司内控执行不到位，上述对外担保未经公司正常审批流程，未按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》的相关规定，未通过董事会和股东大会审议并履行披露程序。因相关经办人员均已离职，自查时存档资料中也未查询到相关合同和记录，新任高管和相应部门员工对以上事项不了解，经过深入细致的排查和多方询问才发现上述情况。目前公司董事会已完成换届选举，并调整了公司管理层，公司会不断的加强对新任董、监、高的培训，帮助管理层尽快熟悉上市公司

的相关法律法规，并继续排查可能存在的问题，一经发现将及时履行信息披露义务。

## 五、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、江西证监局等监管机构汇报，并将严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主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，上述担保可能会对公司 2018 年度的经营业绩产生影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

神雾节能股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 14 日