证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2019-025

神雾节能股份有限公司

关于公司自查对外担保事项的进展公告

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、公司自查对外担保的事项的进展情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾节能”）于2019年3月15日在巨潮资讯网发布了《关于公司自查对外担保的公告》（公告编号：2019-022）。

经公司与控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）反复核查确认，截至本公告披露日，北京天襄投资控股有限公司（以下简称“北京天襄”）2000万担保案（主债权发生时间为2017年11月29日），新疆展博创业投资有限公司5000万担保案（主债权发生时间为2017年10月30日）一审已审结。根据法院裁定，神雾节能对上述两笔担保事项不承担连带担保责任；同时，公司已对北京天襄1950万元担保案提出上诉。

经公司核实，截至目前公司未履行审批程序向控股股东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	1,950	2018.1.5	1,950	连带责任信用担保	主债权届满后两年	是	一审审结，公司已上诉
2	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

3	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	连带责任担保	主债权届满后两年	是	已审结,已收到执行通知书
	合计		21950		21950				

二、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》的相关规定通过董事会和股东大会审议并履行披露程序。目前公司董事会已完成换届选举,并调整管理层,公司董事会将加强对新任董监高培训,杜绝此类事件再次发生,严肃公司内部管理,保证公司经营依法合规。同时董事会会继续排查可能存在的问题,如有最新进展公司将及时予以披露,上述担保事项可能会对公司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。

三、备查文件

- 1、河北省香河县人民法院民事判决书【(2018)冀1024民初3968号】
- 2、辽宁省大连市中级人民法院民事判决书【(2018)辽02民初166号】

特此公告

神雾节能股份有限公司 董事会

2019年3月21日