

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2019-012

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为全资子公司提供信贷担保的公告

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

重要提示：

1. 被担保人名称：昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）。
2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累积审批对外担保额度为 143,000 万元（不含本次担保），无对外逾期担保。
3. 本次担保事项需通过股东大会审议。

### 一、担保情况概述

公司于 2019 年 3 月 27 日，召开第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》，因全资子公司昊天节能业务发展需要，同意为其向银行申请额度为 2.6 亿元的授信提供连带责任担保，担保期限一年，具体日期以后期实际签订的担保合同为准。其中向沧州银行股份有限公司盐山支行和西环支行共申请授信 1.5 亿元（具体以银行实际审批授信金额和时间为准），向中国银行股份有限公司沧州分行申请授信 1.1 亿元，期限均为一年。

本次担保未要求昊天节能提供反担保。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：昊天节能装备有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：盐山县工业园区

法定代表人：王建

注册资本：壹亿贰仟万元整

成立日期：2004年12月16日

营业期限：永续经营

经营范围：节能环保装备制造；节能环保项目投资；热电设备及配件、保温管道及连接件、塑料管材的生产、销售；管道施工安装、供热工程承包（凭资质证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；市政工程施工；防腐保温工程施工；建筑防水工程施工；地基与基础工程施工；土石方工程施工；开展城镇供热相关技术研究，提供相关技术、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）

主要财务指标：

截止 2019 年 2 月 28 日，资产总额 81,899.06 万元，负债总额 64,889.82 万元，净资产 17,009.24 万元，资产负债率为 79.23%（未经审计）。2019 年前两个月销售收入 1,195.20 万元。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保额度（不含本次担保）总额为人民币 143,000 万元（含本年度内将到期终止的部分原担保协议），其中对全资子公司昊天节能装备有限公司担保人民币 15,000 万元；对全资子公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司担保人民币 20,000 万元；对全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司担保人民币 10,000 万元；对参股公司惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司担保人民币 50,000 万元；对参股公司陕西秦邦环保科技有限公司提供反担保人民币 3,000 万元；对全资子公司陕西万邦达水务有限公司担保人民币 5,000 万元；对深圳市高新投集团有限公司提供反担保人民币 40,000 万元。

本次担保批准实施后，公司对外担保审批总额累计为人民币 169,000 万元（含本年度内将到期终止的部分原担保协议），包括公司提供的反担保及对公司全资子公司和参股子公司提供的担保及反担保，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 29.21%，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 21.13%。

公司无逾期对外担保事项。

#### 四、董事会意见

昊天节能为公司的全资子公司，在银行的信用记录良好，未发生不良借款，至 2019 年 2 月末，昊天节能资产负债率为 79.23%，具有一定的财务风险及偿债压力。基于上述原因，公司对昊天节能采取了谨慎的担保方案并将进行严格的贷后管理及必要的风险应对。

董事会认为，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动风险及决策，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次为昊天节能向银行申请综合授信提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有助于昊天节能业务发展需要，有利于公司整体发展。

本次担保相关议案已由出席第三届董事会第三十八次会议的全体董事审议通过。

根据《公司章程》及《对外担保管理办法》的有关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 五、备查文件

1. 公司第三届董事会第三十八次会议决议；
2. 公司独立董事关于为全资子公司提供信贷担保的独立意见。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十七日