

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2019-014

## 中电环保股份有限公司

### 关于2019年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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

为满足生产经营需要，2019年度，公司拟为控股子公司向银行申请授信提供信用保证。拟申请授信的控股子公司有：南京中电环保固废资源有限公司（以下简称“固废资源公司”）、南京中电自动化有限公司（以下简称“自动化公司”）、南京国能环保工程有限公司（以下简称“国能公司”）、南京中电环保科技有限公司（以下简称“科技公司”）、贵阳中电环保科技有限公司（以下简称“贵阳公司”）、常熟天旺工程设备有限公司（以下简称“天旺公司”）、武汉中电环保有限公司（以下简称“武汉公司”），拟向银行申请综合融资授信额度的具体内容如下：

#### 一、担保情况概述

上述公司的控股子公司拟申请累计总额不超过55000万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，公司拟为上述授信提供信用保证，担保期限为两年。明细如下：

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	授信额度	担保额度	其他股东同时担保
股份公司	固废资源公司	20000	20000	-
股份公司	自动化公司	1000	1000	-
股份公司	国能公司	12000	12000	-
股份公司	科技公司	16000	16000	16000
股份公司	贵阳公司	1000	1000	1000
股份公司	天旺公司	3000	3000	3000
股份公司	武汉公司	2000	2000	2000
	合计	55000	55000	22000

注：固废资源公司、自动化公司、国能公司为公司全资子公司,对武汉公司担保待公司设立后生效。

## 二、被担保人基本情况：

### 1、南京中电环保固废资源有限公司

固废资源公司是公司全资子公司，成立于2002年2月，统一社会信用代码为91320191736051150J，注册地点为南京高新开发区15号楼309室，法定代表人为朱来松，注册资本3500万元人民币，公司类型为有限公司（法人独资），经营范围：环保、水处理、固废危废处理与利用、土壤治理与修复、大气治理、自动控制、计算机应用和仪器仪表的开发研制、工艺设计、制造、系统成套及工程承包、安装调试、技术服务；高科技产业投资；自营和代理各类商品和技术进出口。

#### 主要财务数据（单位：万元）：

项目	截止2018年12月31日 (经审计)	截止2019年3月31日 (未经审计)
资产总额	19,131.92	15,802.28
负债总额	9,702.41	6,716.54
净资产	9,429.51	9,085.74
营业收入	13,369.89	471.71
利润总额	3,330.68	-357.93
净利润	2,917.72	-343.77

### 2、南京中电自动化有限公司

自动化公司是公司全资子公司，成立于1995年6月，统一社会信用代码为91320115134973959E，注册地点为南京市江宁经济技术开发区诚信大道1800号，法定代表人为周谷平，注册资本2000万元人民币，公司类型为有限公司（法人独资），经营范围：自动化、软件、计算机、仪器仪表、电控产品和电力、环保、石化、化工、水处理设备的设计、研发、销售、工程承包、安装、调试、技术服务。

#### 主要财务数据（单位：万元）：

项目	截止2018年12月31日 (经审计)	截止2019年3月31日 (未经审计)
资产总额	3740.13	3538.85
负债总额	431.33	346.55
净资产	3308.8	3192.3

营业收入	1124.28	15.63
利润总额	315.46	-101.27
净利润	285.59	-116.51

### 3、南京国能环保工程有限公司

国能公司是公司全资子公司，成立于1995年6月，统一社会信用代码为91320191765257115E，注册地点为南京高新开发区03幢420室，法定代表人为朱士圣，注册资本5000万元人民币，公司类型为有限公司（法人独资），经营范围：环保、电力、化工、水处理、固废污泥处理、仪器仪表和自动控制、计算机等设备的研制、开发、工艺设计、制造、系统成套工程、安装调试、技术服务。

主要财务数据（单位：万元）：

项目	截止2018年12月31日 (经审计)	截止2019年3月31日 (未经审计)
资产总额	26,765.90	27,176.74
负债总额	10,941.91	10,938.56
净资产	15,823.99	16,238.18
营业收入	10,381.61	2,518.18
利润总额	1,163.12	487.28
净利润	1,091.68	414.18

### 4、南京中电环保科技有限公司

科技公司是公司控股子公司（股权比例：公司51%），成立于2012年9月，统一社会信用代码为913201150532572053，注册地点为南京市江宁经济技术开发区诚信大道1800号，法定代表人为朱来松，注册资本2000万元人民币，公司类型为有限公司（自然人控股），经营范围：环保、新能源、大气治理设备的研发、设计、制造、系统集成、销售；环保自动控制系统、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成、销售；环保工程施工、安装、调试、技术服务、设备运营；高科技产业投资。

主要财务数据（单位：万元）：

项目	截止2018年12月31日 (经审计)	截止2019年3月31日 (未经审计)
资产总额	13,048.66	12,756.37
负债总额	7,137.75	6,770.20

净资产	5,910.91	5,986.17
营业收入	6,687.33	1,963.80
利润总额	727.13	90.46
净利润	653.34	75.26

#### 5、贵阳中电环保科技有限公司

贵阳公司是公司控股子公司（股权比例：公司51%），成立于2017年11月，统一社会信用代码为91520198MA6EF3DP82，注册地点为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区六盘水路41号A栋203，法定代表人为李方坤，注册资本3000万元人民币，公司类型为有限公司（自然人控股），经营范围：电力、化工、冶金工业水处理、烟气处理、固废处理设备的研发、设计、制造、系统集成及销售；自动控制、计算机软件、仪器仪表研发、设计、系统集成及销售；清洁能源、环保材料的研发、生产、销售；工程总承包，建筑施工、安装、调试、技术服务及设备运营；市政公用工程；市政污水、垃圾处理方案实施，村镇区域环境综合治理；供热改造工程；节能环保工程、咨询服务。

主要财务数据（单位：万元）：

项目	截止2018年12月31日 (经审计)	截止2019年3月31日 (未经审计)
资产总额	915.32	903.12
负债总额	3.00	2.60
净资产	912.32	900.51
营业收入	7.09	2.93
利润总额	-85.30	-11.80
净利润	-85.30	-11.80

#### 6、常熟天旺工程设备有限公司

常熟天旺工程设备有限公司（股权比例：公司60%，收购及增资工作正在办理中），成立于1997年4月，统一社会信用代码为91320581628220607A，注册地点为常熟市虞山镇方浜工业园谢塘路59号，法定代表人为朱士圣，注册资本3000万元人民币，公司类型为有限公司（自然人控股），经营范围：压力容器（A2级第三类低、中压力容器）、石油化工设备制造；化工、电厂水处理设备开发、设计、制造；水处理工程设计、施工及水处理设备部件（绕焊不锈钢滤芯、进出水装置、中排装置、水帽）的设计制造；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外。（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)。

主要财务数据(单位:万元):

项目	截止2018年12月31日 (未经审计)	截止2019年3月31日 (未经审计)
资产总额	2,818.32	3,196.24
负债总额	2,682.11	2,341.83
净资产	136.21	854.42
营业收入	994.61	174.11
利润总额	-57.16	1.71
净利润	-57.16	1.54

### 三、担保协议的主要内容

本次为控股子公司向银行授信提供担保的方式为连带责任保证,每笔担保的期限和金额依据各控股子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前,截止2018年12月31日,公司累计对外担保余额为7,068.54万元,全部为公司对子公司的担保,占公司2018年12月31日经审计资产总额的3.06%、净资产的5.37%。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保,也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

### 五、公司董事会意见

1、为满足生产经营需要,公司董事会同意为上述控股子公司向银行申请授信提供信用保证,担保累计总额不超过55000万元人民币(或等值外币),担保期限为两年。

2、由于本次被担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司,并都由公司委派人员出任董事长或执行董事,公司对其具有绝对的控制权,财务风险处于可有效控制的范围之内。

3、本次对科技公司、贵阳公司、天旺公司的担保,科技公司的其他股东韩冰及合肥合意环保科技工程有限公司同时提供连带责任保证,贵阳公司的其他股东北京筑宁环保科技中心(有限合伙)提供连带责任保证,天旺公司的其他股东同时提供连带责任保证;对武汉公司的担保,待武汉公司设立完成、本次担保生效后,武汉公司的其他股东同时提供连带责任保证。

## 六、公司独立董事意见

本次公司将为控股子公司的日常经营贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务所需的银行综合授信提供担保,被担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司,公司对其具有绝对的控制权,财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所需,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益,本次担保事项没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等关于公司提供对外担保的相关规定,同意对控股子公司提供担保。

## 七、备查文件

- 1、中电环保股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
  - 2、中电环保股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见
- 特此公告!

中电环保股份有限公司董事会  
2019年4月15日