

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-44

中节能环保装备股份有限公司

关于调整为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环装备”）第六届董事会第二十一次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》，同意2019年度公司对中节能六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）、中节能天融科技有限公司、中节能（唐山）环保装备有限公司（简称“唐山装备”）、中节能西安启源机电装备有限公司及中节能兆盛环保有限公司等5家子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过20亿元。根据子公司2019年业务发展情况及资金需求，现拟对部分子公司担保额度进行调整。具体如下：

一、担保情况概述

公司第六届董事会第二十一次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》，同意2019年度公司对中节能六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）、中节能天融科技有限公司、中节能（唐山）环保装备有限公司（简称“唐山装备”）、中节能西安启源机电装备有限公司及中节能兆盛环保有限公司等5家子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过20亿元。其中，为六合天融提供担保额度不超过115,000万元（含已发生担保金额），为唐山装备提供担保额度不超过10,000万元。根据子公司2019年度生产经营资金需求和业务发展需要，为提高公司整体资金使用效率，公司拟在原担保总额不变的基础上，调增唐山装备担保额度10,000万元，调减六合天融担保额度10,000万元。

担保额度调整对比如下：

被担保子公司名称	原担保额度 (万元)	本次调整额度 (万元)	调整后担保额度 (万元)	对子公司 持股比例
中节能六合天融环保科技有限公司	不超过 115,000	减少10,000	不超过105,000	100%

中节能（唐山）环保装备有限公司	不超过 10,000	增加 10,000	不超过 20,000	100%
-----------------	------------	-----------	------------	------

2、公司第六届董事会第二十五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，独立董事对本次调整子公司担保额度发表了独立意见。根据《公司章程》、《对外担保制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，此次调整为子公司担保额度事项需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保方基本情况

被担保方名称：中节能（唐山）环保装备有限公司

公司注册地点：唐山高新技术产业园区学院北路 1683（租赁期限至 2026 年 9 月 30 日）

法定代表人：张栩

注册资本：2800 万元

经营范围：大型平板太阳能储能供热成套设备、无胆型太阳能热水器、点蓄热暖气热水器、低谷电蓄热储冷成套设备、储能型分布式冷热电联供成套设备、脱硫烟气冷凝除尘设备、环境监测设备、相变储热（能）材料、储热装置、工业低品位余热回收存储利用的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广等。经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，中节能（唐山）环保装备有限公司总资产 9638.46 万元；负债总额 7691.78 万元；净资产 1946.68 万元；主营业务收入 10134.51 万元；净利润 1900.14 万元。

三、担保额度调整说明

为适应子公司生产经营资金需求和业务发展需要，提高公司整体资金使用效率，经与相关金融机构协商，公司拟在原担保总额不变的基础上，调增唐山装备担保额度 10,000 万元，调减六合天融担保额度 10,000 万元。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止董事会召开日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为 118,000 万元，全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 64.39%。公司实际发生的对外担保累计余额为 60,888.43 万元，占公司最近一期经审计

归属于上市公司股东的净资产的比例为 33.23%。其中为唐山装备提供银行贷款及授信担保 10,000 万元，实际提供担保 0 万元，未发生逾期担保。

五、审议程序

1、董事会意见

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，同意公司在原担保总额不变的基础上，调增唐山装备担保额度 10,000 万元，调减六合天融担保额度 10,000 万元。

2、监事会意见

公司第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，同意公司在原担保总额不变的基础上，调增唐山装备担保额度 10,000 万元，调减六合天融担保额度 10,000 万元。

3、独立董事意见

公司在担保总额不变的基础上，调增中节能（唐山）环保装备有限公司担保额度 10,000 万元，调减中节能六合天融环保科技有限公司担保额度 10,000 万元。公司对子公司提供担保的额度进行调整，是为更好适应子公司生产经营资金需求和业务发展需要，提高公司整体资金使用效率，合理控制总体担保额度，本次担保额度调整不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东的权益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。全体独立董事同意公司调整为子公司提供担保额度事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于调整为子公司提供担保额度的独立意见。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日