

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2019-092

京蓝科技股份有限公司

关于收到股东临时提案的提示性公告

特别提示

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。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）于2019年4月25日披露了《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-084），具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司预定于2019年5月15日下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。

2019年4月30日，公司董事会收到控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（持有公司股份170,763,781股，占公司总股本的16.68%）（以下简称“杨树蓝天”）以书面方式提交的《关于京蓝科技股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于公司及下属公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》、《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的议案》、《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》五项议案以临时提案的方式提交公司2018年年度股东大会审议并表决。

2019年4月30日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了上述五项提案，具体详见与本公告同日发布的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-086）。

公司董事会审查后认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有3%以上公司股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，股东杨树蓝天具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序合法。公司董事会同意将上述五项临时提案提交公司2018年年度股东大会会审议。除增加上述五项临时提案内容外，公司2019年4月25日披露的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事未发生变更。新增临时提案具体内容如下：

一、《关于公司及下属公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》

为满足经营发展需要，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请贷款，贷款金额为人民币6,500万元，贷款期限自放款之日起1

年。为满足该笔业务的融资需要，公司、京蓝园林全资子公司天津市灵感园林景观工程有限公司（以下简称“灵感园林”）及公司副总裁高学刚先生共同提供担保。担保额度不超过人民币 6,500 万元，担保期限自放款之日起 1 年，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。京蓝园林为该笔业务提供反担保，京蓝园林其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。

京蓝园林为公司合并范围内的公司，本次担保不构成对公司体系外的担保，亦不属于关联担保，目前尚未签署相关协议。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司京蓝园林为驻马店市中心城区道路路侧带状绿地建设项目社会资本采购（以下简称“驻马店项目”）的中标单位。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要，京蓝园林认缴出资人民币 18,445 万元成立了项目公司驻马店市京蓝北方建设工程有限公司（以下简称“京蓝建工”），持有其 100% 股权。

为满足驻马店项目建设中的资金需求，加快项目实施速度，公司拟为京蓝建工向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币 55,334 万元，担保期限不超过 15 年，以银行或其他机构最终批复为准。

京蓝建工为公司合并范围内的项目公司，本次担保不构成对公司体系外的担保，不存在反担保，亦不属于关联担保，目前尚未签署相关协议。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司京蓝园林与天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）组成的联合体为汤阴县汤河河道治理与生态修复工程项目（以下简称“汤阴县项目”）的中标方。京蓝园林、北方市政及政府方代表汤阴汤河国家湿地公园建设投资有限公司共同出资成立了项目公司汤阴京蓝建设有限公司（以下简称“京蓝建设”）。

为满足汤阴县项目建设中的资金需求，加快项目实施速度，公司及京蓝园林拟共同为京蓝建设向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度为人民币 5 亿元，担保期限为 20 年，以银行或其他机构最终批复为准。京蓝建设为该笔业务提供反担保，京蓝建设其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。

京蓝建设为公司合并范围内的项目公司，本次担保不构成对公司体系外的担保，亦不属于关联担保，目前尚未签署相关协议。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》

根据公司控股子公司京蓝园林的全资子公司济宁市兴北园林工程有限公司(以下简称“济宁兴北”)经营发展需要,公司及京蓝园林拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过人民币 2.2 亿元(含 2.2 亿元),担保期限不超过 12 年(含 12 年),以银行或其他机构最终批复为准。

济宁兴北不是公司合并报表范围内的公司,本次担保构成对外担保。济宁兴北为此笔业务提供反担保,目前尚未签署相关协议。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、《关于公司为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》

根据公司控股子公司京蓝园林经营发展的需要,公司拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保,担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保,担保额度不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元),担保期限不超过 5 年(含 5 年),以银行或其他机构最终批复为准。京蓝园林为该笔业务提供反担保,京蓝园林其他股东未按其持股比例提供同等比例的担保。

京蓝园林为公司合并范围内的公司,本次担保不构成对公司体系外的担保,亦不属于关联担保,目前尚未签署相关协议。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

对于因议案调整给全体股东带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日