

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2019-064

福建龙净环保股份有限公司

关于控股孙公司向银行申请开具担保性保函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Newland Entech Europe S.L.
- 本次担保额度不超过人民币 600 万元，截至公告披露日，公司为其提供的担保余额为 0。
- Newland Entech Europe S.L. 将对实际开具的保函金额提供反担保。
- 截止本公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于控股孙公司向银行申请开具担保性保函的议案》，因公司控股孙公司福建新大陆环保科技有限公司（以下简称：新大陆环保，公司持股比例 92.50%）国际业务规模发展需要，董事会同意授权新大陆环保为其西班牙代理商 Newland Entech Europe S.L.（以下简称 Newland Entech）在欧洲及拉美等地区拓展新大陆环保臭氧发生器设备和紫外消毒设备业务向银行申请开具担保性保函，具体内容如下：

1、保函额度：不超过人民币 600 万元，新大陆环保为保函办理支付全额保证金。

2、保函期限：合同预付款保函期限预计为 6 个月，履约保函期限为 1 年，自相关合同设备安装调试结束起计算。

二、被担保公司基本情况

1、公司名称：Newland Entech Europe S.L.

2、注册地址：Avda. Quitapesares 50. 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid, Spain.

3、法定代表人：Francisco José Villa Fernández。

4、注册资本：3006 欧元。

5、经营范围：Turnkey projects for treatment water plants base on O3 & UV under Newland brand（基于新大陆环保品牌臭氧发生器及紫外消毒设备的水处理交钥匙工程）。

6、截止 2018 年 12 月 31 日，该公司未经审计的资产总额为 194.20 万欧元、负债总额为 121.00 万欧元、净资产为 73.20 万欧元。2018 年度实现营业收入 137.80 万欧元、净利润 14.66 万欧元。

7、与公司的关系：为公司控股孙公司新大陆环保的西班牙代理商。

三、董事会意见

公司第八届董事会第二十四次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决结果审议通过了《关于控股孙公司向银行申请开具担保性保函的议案》。董事会授权财务总监代表公司全权签署办理上述业务，其所签署的各项相关合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

四、独立董事意见

独立董事认为：开具保函的相关合同执行方为新大陆环保，产品设备由新大陆环保生产、调试后直接出口至业主，报关单及提单指定收货人为业主单位，整个项目执行风险完全由新大陆环保把控。在签订合同前，新大陆环保将对每个业主资信和实力进行评估，对每个合同进行风险评估和盈利测算，整体担保风险可控。上述担保行为属公司正常经营活动，该担保事项不会损害公司利益。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司实际发生的担保余额为 79,231.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.69%。公司未发生逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、被担保公司营业执照复印件及 2018 年 12 月 31 日财务报表。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日