

中建环能科技股份有限公司

关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告

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。

中建环能科技股份有限公司（以下简称“中建环能”、“公司”）控股子公司四川四通欧美环境工程有限公司（以下简称“四通环境”）拟为其全资子公司成都大邑四通欧美水务有限公司（以下简称“大邑四通”）提供总额不超过 1.5 亿元人民币的担保。

以上担保事项经公司第四届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过。本次交易不构成关联交易，在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

一、担保双方基本情况

（一）担保人情况

企业名称：四川四通欧美环境工程有限公司

成立日期：2005 年 10 月 31 日

注册地点：成都市武侯区武青南路 33 号

法定代表人：李华

注册资本：20,860 万元

主营业务：市政污水处理投资运营和污水处理工程总包服务。

产权关系：中建环能持有其 65% 股权，自然人股东李华持有其 35% 股权。

经审计的财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产 69816.54 万元，负债总额 44,717.56 万元，净资产 25,098.98 万元，2018 年度营业收入 16,356.39 万元，利润总额 3,249.77 万元，净利润 3,028.83 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

自然人股东李华已书面同意本次担保事项。

(二) 被担保人情况:

企业名称: 成都大邑四通欧美水务有限公司

成立日期: 2013年2月26日

注册地点: 四川省成都市大邑县苏家镇梓潼村15组38号

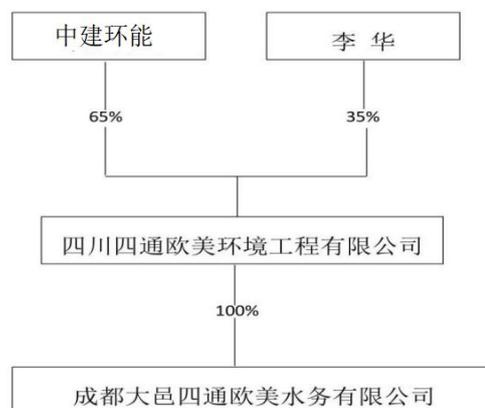
法定代表人: 王柯

注册资本: 3,000万元

主营业务: 污水处理、污水处理项目运营与管理; 环保工程管理。

经审计的财务数据: 截至2018年12月31日, 经审计的总资产15,198.29万元, 负债总额5,412.54万元, 净资产9,785.74万元, 2018年度营业收入2,096.05万元, 利润总额518.50万元, 净利润525.48万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

产权关系: 公司通过控股子公司四川四通欧美环境工程有限公司间接持有大邑四通65%股权, 李华间接持有大邑四通35%股权。具体如下图:



二、担保协议的主要内容

目前, 上述担保事宜尚未发生, 公司尚未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议。

三、本次担保对公司的影响

上述担保事项未违反相关法律、法规的规定, 本次担保的目的在于满足公司下属子公司生产经营和发展的资金需求, 符合公司和股东利益; 被担保人为公司合并报表范围内的子公司, 经营情况稳定, 具备偿还债务能力, 风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司不存在对合并范围外其他单位提供担保的情况，不存在逾期担保情况。

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，同意公司 2019 年度为子公司提供总额不超过 10 亿元人民币的担保。截至 11 月底，公司为子公司实际提供担保余额为 1.76 亿元（不含本次），占公司净资产的 11.30%。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日