

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-017 号

成都天翔环境股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

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

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日召开第四届董事会第四十五次临时会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。前述会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

一、担保情况概述

成都天保环境装备制造有限公司（以下简称“装备公司”）为公司核心生产经营的全资子公司，截止目前，装备公司存在员工欠薪、欠社保等情况，为保障公司2020年陆续恢复正常生产经营、减员增效，同时避免发生大规模员工劳动仲裁及诉讼，保证团队稳定，装备公司与员工签订了《解除劳动合同/关系协议书》。为实现减员增效，恢复公司生产经营，公司决定为装备公司此项员工债务提供担保，担保金额不高于5000万元。

具体担保金额及担保期限由具体的合同约定。本次担保事宜已经公司第四届董事会第四十五次临时会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过，该事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：成都天保环境装备制造有限公司

类型：有限责任公司

住所：成都市青白江区大同镇大同路188号9栋

法定代表人：王军

注册资本：壹仟肆佰万元整

成立日期：2017年01月23日

经营范围：环保设备、核电设备、机械设备、压力容器的设计、研发、制造、销售、租赁和维修服务；销售：金属材料（不含稀贵金属）、仪器仪表、机械设备零配件；商品及技术进出口业务（不含限制类）；工程勘察设计；工程管理服务；电力工程、机电安装工程、房屋建筑工程的施工；水利水电工程施工总承包；普通货运；人力资源外包服务；其他无需审批或许可的合法项目（以上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）。

股权结构：公司持有成都天保环境装备制造有限公司100%股权。

财务情况：截止到2019年9月30日，成都天保环境装备制造有限公司总资产人民币44,076,376.71元，总负债人民币41,333,487.55元，净资产人民币2,742,889.16元，2019年前三季度营业收入为41,482,627.6元，净利润人民币-5,796,403.72元（以上数据未经审计）。

三、计划担保情况

本次担保对象成都天保环境装备制造有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司为其提供不高于5000万元的员工债务担保，并授权公司法定代表人签署该等相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权，具体担保金额及担保期限由具体的合同约定。

四、董事会意见

成都天保环境装备制造有限公司为公司全资子公司，为保障公司2020年陆续恢复正常生产经营，同时避免发生大规模员工劳动仲裁及诉讼，保证团队稳定，公司董事会认为对上述全资子公司进行担保是必要的、可行的。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对外担保审批权限的有关规定，因此董事会同意为上述全资子公司的员工债务提供不高于5000万元的担保。公司授权公司法定代表人签署该等相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权，具体担保金额及担保期限由具体的合同约定。

五、独立董事意见

公司对全资子公司成都天保环境装备制造有限公司为实现减员增效、恢复公司生产经营提供员工债务的担保合法可行，公司对全资子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护上市公司的公众形象，同时也体现了上市公司社会责

任的担当。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，我们同意公司为全资子公司成都天保环境装备制造有限公司提供不高于 5000 万元员工债务的担保。

六、监事会意见

成都天保环境装备制造有限公司为公司核心生产经营的全资子公司，公司为其提供担保，有利于化解员工与公司的债务纠纷，为公司 2020 年陆续恢复生产经营起到了有力的保障作用。本次对外担保未损害公司及中小股东的利益，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述，我们同意公司为全资子公司成都天保环境装备制造有限公司提供担保，并将相关议案根据法律、法规和《公司章程》的规定提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为人民币88,753.44万元（含本笔5000万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为673.21%。公司前期为四川华栋建筑工程有限公司、大庆绿野环保科技有限公司、四川宽大建设工程有限公司等提供的担保从2018年至今已陆续出现违约诉讼，公司对上述被担保人无法承担的负债将承担连带保证责任，详见公司披露于巨潮资讯网定期报告中的相关内容。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十五次临时会议决议
- 2、公司第四届监事会第三十四次会议决议
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第四十五次临时会议相关事项的独立意见

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2020年1月15日