

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-034

## 福建龙马环卫装备股份有限公司

### 关于 2020 年度为子公司融资提供担保的公告

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。

#### 重要提示：

●被担保人名称：福建龙马环卫装备销售有限公司、福建龙马环境产业有限公司。

●截至公告披露日公司实际对外担保总额为 6.74 亿元，均系公司为控股子公司提供的担保。

●公司预计 2020 年度对子公司新增提供的担保金额不超过人民币 15 亿元，担保额度授权期限为公司本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

##### （一）2019 年度对外担保实际情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 3 月 25 日、5 月 6 日召开第四届董事会第三十一次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度为子公司融资提供担保的议案》，同意 2019 年度为子公司提供不超过人民币 11 亿元的连带责任担保总额，其

中：福建龙马环卫装备销售有限公司（以下简称“装备销售公司”）5 亿元，福建龙马环境产业有限公司（以下简称“环境产业公司”）3 亿元，六枝特区龙马环境工程有限公司（以下简称“六枝特区龙马”）3 亿元。

公司于 2019 年 12 月 6 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，同意公司为六枝特区龙马拟向兴业银行贵阳分行提出融资额度 1.74 亿元、贷款期限 15 年的项目贷款提供连带责任保证担保及股权质押担保。2018 年度股东大会原审议同意 3 亿元担保额度的授权终止。

截至公告披露日，公司实际发生担保情况如下：

单位：人民币亿元

被担保方	与公司关系	批准日期	批准额度	实际担保金额	担保协议签署日	担保起始日	担保到期日
装备销售公司	全资子公司	2019/5/6	5.00	3.00	2019/6/21	2019/6/21	2020/5/30
				2.00	2019/11/7	2019/11/7	2020/11/7
环境产业公司	全资子公司	2019/5/6	3.00	0.00	-	-	-
六枝特区龙马	控股子公司	2019/12/6	1.74	1.74	2020/1/10	2020/1/10	2035/1/9
合计			6.74	6.74			

2019 年度公司实际为子公司担保额度为人民币 5 亿元，除本公司对全资子公司向金融机构申请综合授信额度内贷款提供担保外，不存在其他对外担保的情形。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

## （二）2020 年度对外担保预计情况

公司于 2020 年 4 月 14 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2020 年度为子公司融资提供担保的议案》，为满足全资及控股子公司（以下简称“子公司”）持续发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，保证经营周转及补充流动资金的需要，结合 2020 年经营计划和 2019 年对外担保实际情况，综合分析公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司预计 2020 年度对子公司新增提供的担保金额不超过人民币 15 亿元。

公司 2020 年度拟为装备销售公司及环境产业公司的续贷或新增贷款提供担保，具体情况如下：

单位：人民币亿元

被担保方	2020 年度拟新增提供担保的金额	备注
装备销售公司	10.00	计划续贷及新增担保
环境产业公司	5.00	计划新增担保
合计	15.00	

1、公司 2020 年度为上述子公司提供的担保根据实际需要，在担保实际发生总额不超过上述担保总额的情况下，各子公司之间的担保额度可以调剂使用。

2、担保额度授权期限为公司本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

3、在担保总额度及担保授权有效期内，授权公司经营层代表公司在年度担保限额内审批及签署具体的担保合同等法律文件。

## 二、被担保人基本情况

## （一）被担保单位基本情况

### 1、福建龙马环卫装备销售有限公司

注册地址：福建省龙岩市龙岩经济技术开发区龙腾南路 42 号

注册资本：人民币 10,000 万元

法人代表：白云龙

经营范围：环境保护专用设备及其零配件、通用设备及其零配件、生产专用车辆、清洁卫生设备(用具、用品)、五金产品、塑料制品、劳动防护用品、充电桩的销售及网上经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内各类广告的设计、制作、代理及发布；机械设备租赁服务；对环保业的投资；市政公共设施管理服务；环境保护专用设备及其零配件的维修、养护；从事环保专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发；环保移动公厕、真空厕所、车载环保公厕、装配式公厕及其他活动房屋的研发、制造、销售、维护、租赁；城市垃圾分类服务。（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）

与本公司的关系：装备销售公司系公司全资子公司。

### 2、福建龙马环境产业有限公司

注册地址：厦门市思明区塔埔东路 166 号 19 层

注册资本：20,000 万元人民币

法人代表：罗福海

经营范围：从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；危险废物治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项

目)；城乡市容管理；绿化管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投 资(法律、法规另有规定除外)；市政设施管理；公园管理；游览景区管理；建筑物清洁服务；水污染治理；其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；节能技术推广服务；企业管理咨询；教育辅助服务(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目)；其他未列明的教育服务(不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项)；国内劳务派遣服务；其他人力资源服务(不含需经许可审批的项目)；市场调查；其他机械设备及电子产品批发；汽车租赁(不含营运)；其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；物业管理；广告的设计、制作、代理、发布；软件开发；数字内容服务；专业化设计服务；工程管理服务；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与本公司的关系：环境产业公司系公司全资子公司。

(二) 被担保方最近一期经审计财务状况和经营情况

单位：人民币万元

科目	装备销售公司	环境产业公司
资产总额	87,579.12	29,649.13
负债总额	91,187.60	10,980.60
净资产	-3,608.48	18,668.53
营业收入	120,851.30	9,465.56
净利润	-1,362.12	784.02

注：以上数据为 2019 年度数据，经天健会计师事务所（特

殊 普通合伙) 审计。

#### **四、担保协议的主要内容**

公司 2020 年度对子公司新增的上述担保总额不超过人民币 15 亿元，本次担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

#### **五、董事会意见**

董事会审议后认为，公司为子公司提供不超过人民币 15 亿元的融资授信提供担保，符合公司经营发展需要，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，将及时有效地为子公司的资金需求提供支持；被担保人均均为公司的子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，公司董事会同意本次担保事项，并将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **六、独立董事意见**

公司为全资子公司装备销售公司和环境产业公司提供担保，是根据其业务发展需要确定的，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，被担保人均均为公司的全资及控股子公司，生产经营稳定，本次担保属于正常生产经营的合理需要，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。独立董事一致同意公司为子

公司提供连带责任保证担保。同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 6.74 亿元，均系公司为控股子公司提供的担保，占公司最近一期（2019 年度）经审计净资产 25.46%，其中为全资子公司装备销售公司授权的担保额度 5 亿元，累计担保总额 5 亿元；为控股子公司六枝特区龙马环境工程有限公司的授权的担保额度 1.74 亿元，累计担保总额 1.74 亿元，均未超过公司授权的担保额度。控股子公司未对外提供担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

### **八、备查文件目录**

- 1、本公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、被担保子公司营业执照复印件及最近一期的财务报表。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日