

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-077

厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保 及各子公司互相担保的公告

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

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第四届董事会第十七次（定期会议）、第四届监事会第十七次（定期会议），会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案》。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内各子公司（以下简称“子公司”）的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司拟为各子公司的外部融资机构授信提供担保，并同意各子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，前述担保的总金额不超过壹拾亿壹仟万元人民币。子公司包括在决议有效期内新增的合并报表范围内子公司。决议的有效期为董事会会议及股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日（召开时间为2020年年度报告披露后）止。在前述额度内发生的具体担保事项，授权董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议等各类文件，无需再逐笔形成决议。

前述事项不构成关联交易，董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况：

序号	被担保人名称	注册地区	注册资本(万元)	经营范围	公司持股比例
1	江西祥盛环保科技有限公司	江西永丰	4888	铜、锌、铅、白银、金、铟、铂、铈、钇、钡、锰加工销售（国家有专项规定的除外）；化工产品（国家有专项规定的除外）、废旧蓄电池、废铜渣、铅渣、锌渣、银渣、金渣、废铝、所列表面处理废物（HW17）、含锌废物（HW23）、有色金属冶炼废物（HW48）处置、回收、销售；稀散金属回收、销售；自有房屋与场所租赁服务；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务。（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）	51%
2	厦门佰瑞福环保科技有限公司	厦门	5000	环境保护专用设备制造；工程管理服务；专业化设计服务；建设工程勘察设计；科技中介服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；非织造布制造；钢结构工程施工；其他非家用纺织制成品制造；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；未列明的其他建筑业；大气污染治理；其他未列明污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；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；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（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。	100%
3	中创环保（新疆）科技有限公司	新疆	3000	环境保护专用设备制造；机械设备制造；其他金属加工机械制造；通用零部件制造；机械零部件加工；产业用纺织制成品制造；其他非家用纺织制成品制造；工业与专业设计及其他专业技术服务；技术推广服务；环保技术推广服务；机械设备、五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；水产品批发；水产品零售；互联网零售；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他	100%

				未列明预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；其他家庭用品批发；煤炭及制品批发；非金属矿及制品批发；金属及金属矿批发；建材批发；其他化工产品批发；其他未列明批发业。	
4	厦门三维丝供应链管理 有限公司	厦门	6000	供应链管理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；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；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；贸易代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；电气设备批发；五金产品批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；其他机械设备及电子产品批发；水产品批发；水产品零售；互联网销售；危险化学品批发。	100%
5	北京中创绿色城市环境 服务有限公司	北京	20000	城市生活垃圾清扫、收集、运输；工程勘察；工程设计；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售金属材料、建筑材料、珠宝首饰、矿产品（销售煤炭的不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、五金交电、塑料制品、橡胶制品、文具用品、润滑油、工艺品、煤炭（不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、玻璃制品；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；代理进出口、货物进出口、技术进出口；污染治理设施运营；工程咨询；物业管理；出租商业用房；园林绿化设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾清扫、收集、运输、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%

6	厦门三维丝过滤技术有限公司	厦门	10000	大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；室内环境治理；其他未列明污染治理；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；环境保护专用设备制造；生态监测；环境保护监测；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；贸易代理；建材批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；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；互联网销售；黄金现货销售；白银现货销售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；珠宝首饰零售；五金零售。	100%
7	文安县众鑫生物质供热有限公司	文安	4000	热力生产和供应。（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）	60%

2、至 2019 年 12 月 31 日，被担保对象的基本财务状况：

序号	被担保人名称	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)	资产负债率
1	江西祥盛环保科技有限公司	360,177,828.49	259,797,725.18	309,296,512.29	61,221,074.30	27.87%
2	厦门佰瑞福环保科技有限公司	144,321,711.02	68,163,332.52	126,209,549.35	11,463,772.28	52.77%
3	中创环保(新疆)科技有限公司	273,144,176.44	27,405,083.70	688,864,944.28	-3,938,164.05	89.97%

4	厦门三维丝供应链管理有限公司	275,213,368.18	57,111,488.61	61,291,242.39	3,392,922.95	79.25%
5	北京中创绿色城市环境服务有限公司	20,414,124.48	17,296,381.05	1,553,207.55	-1,723,873.43	15.27%
6	厦门三维丝过滤技术有限公司	132,586,838.51	99,944,171.87	56,614,297.66	119,284.49	75.38%
7	文安县众鑫生物质供热有限公司	207,165,921.39	1,834,979.93	92,162,937.20	-8,579,082.12	99.11%

三、具体担保明细

序号	被担保人名称	本次担保额度(万元)
1	江西祥盛环保科技有限公司	20,000.00
2	厦门佰瑞福环保科技有限公司	6,000.00
3	中创环保(新疆)科技有限公司	50,000.00
4	厦门三维丝供应链管理有限公司	5,000.00
5	北京中创绿色城市环境服务有限公司	5,000.00
6	厦门三维丝过滤技术有限公司	3,000.00
7	文安县众鑫生物质供热有限公司	12,000.00
合计		101,000.00

四、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，相关《担保协议》的具体内容由公司及子公司与外部融资机构共同协商确定。对于非全资子公司，公司在实施担保前将要求子公司

其他股东方按持股比例提供同比例担保。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十七次（定期会议）审议通过了本提案，全体董事均无异议。董事会认为：本次担保主要用于满足公司及合并报表范围内各子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。本提案获得全体董事、全体独立董事、出席董事会会议的全体董事全票通过。

六、独立董事意见

独立董事发表相关事项的独立意见：公司为各子公司的外部融资机构授信提供担保以及各子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，有助于满足公司及下属各子公司生产经营需要，发挥公司经营效率，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意公司为各子公司的外部融资机构授信提供担保以及各子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，并同意将相关提案提交董事会会议及股东大会审议表决。

七、监事会意见

监事会认为：为满足公司及合并报表范围内各子公司的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司为子公司的外部融资机构授信提供担保，并同意子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，有助于促进各公司日常经营业务的开展，担保对象均是公司合并报表范围内的经营主体，且各公司财务状况稳定，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。监事会同意前述担保。

八、累计对外担保及逾期担保的金额

至目前，公司对各子公司提供担保余额为 7034.93 万元(累计占最近一期经审计净资产总额的 7.42%)，无其他对外担保，无逾期对外担保情况。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次〔定期会议〕决议
- 2、第四届监事会第十七次〔定期会议〕决议
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十二日