

中建环能科技股份有限公司

关于 2020 年度公司向非关联金融机构申请综合授信额度及 预计担保额度的公告

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。

2020 年 4 月 22 日，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2020 年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2020 年度担保额度预计的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、向非关联金融机构申请综合授信额度的情况

为促进公司产品销售和市场开发，满足公司生产经营和合同执行的资金需求，公司 2020 年度计划向非关联金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。公司及子公司可根据各金融机构具体授信额度提供相应的抵押担保或保证担保。

各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准等以公司与金融机构最终签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括借款、承兑汇票、保函、承兑汇票贴现、提供担保、信用证等，授信期限自该议案经 2019 年年度股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

公司董事会将提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度范围内和授信期间签署授信协议，办理授信有关事项。

二、担保情况概述

为满足下属子公司生产经营和发展所需资金，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，结合各下属企业业务发展的需要，公司 2020 年度拟为合并报表范围内的全资或控股子公司提供总额不超过 15 亿元人民

币的担保。

1、被担保人及拟担保金额

被担保人	拟担保总额	公司对被担保人 持股比例 (%)
成都环能德美环保装备制造有限公司	担保总额共计 15 亿元 人民币, 由各个子公司 在总额范围内调剂。	100%
四川冶金环能工程有限责任公司及其下 属子公司		100%
山东环能环保科技有限公司		100%
江苏华大离心机制造有限公司		100%
武汉环能德美工程技术有限公司		100%
四川善建和盛建设工程有限公司		100%
四川省道源环境工程咨询设计有限公司		100%
成都环能华瑞环境服务有限公司及其下 属子公司		100%
江苏环能德美环境工程有限公司		100%
四川四通欧美环境工程有限公司及其下 属子公司		65%
其他子公司		-
合计	15 亿	-

2、公司为非全资子公司提供担保，除因股东协议特殊约定外，少数股东需提供相应股权比例的担保。

3、本次担保额度预计范围包括公司为子公司及其下属子公司提供的担保，以及子公司为其下属子公司提供的担保。预计额度可在各个子公司（含新设立的子公司）内调剂。

4、在额度范围内授权公司董事长或其授权代表审核并签署上述担保额度内的所有文件，授权有效期自本议案经 2019 年年度股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止有效。

5、以上担保事项尚需公司股东大会以特别决议审议通过。

6、公司将根据实施情况按深圳证券交易所要求及时履行信息披露义务。

三、被担保人基本情况

1、江苏华大离心机制造有限公司

成立日期：1993 年 9 月 9 日

注册地点：张家港经济技术开发区勤星路 8 号

法定代表人：黄伟彬

注册资本：6,000 万元

经营范围：研发、生产、销售离心机及其配件，过滤与分离系统，工程设备的设计、安装调试及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的总资产 47,586.90 万元，负债总额 16,516.37 万元，净资产 31,070.53 万元，2019 年度营业收入 31,098.24 万元，利润总额 5,167.34 万元，净利润 4,488.22 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

2、四川冶金环能工程有限责任公司

成立日期：1995 年 5 月 12 日

注册地点：成都市人民南路四段二十号

法定代表人：杨兵

注册资本：3,000 万元

主营业务：经营范围高新环保工程、能源工程技术的开发、推广应用；计算机控制及多媒体技术工程设计；节能、环保高新技术产品销售；冶金产品及设备、原辅材料；相关环保能源三态处理工程及配套建筑工程的承接，机电设备，交通通讯电子建材、信息高速公路的科技咨询、服务转让、高新复合材料和高新玻璃

钢制品及汽车配件的生产、销售。（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）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的总资产 41,840.95 万元，负债总额 39,272.23 万元，净资产 2,568.72 万元，2019 年度营业收入 5,367.03 万元，利润总额 553.59 万元，净利润 387.11 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

3、成都环能德美环保装备制造有限公司

成立日期：2011 年 9 月 19 日

注册地点：四川省成都市金堂县淮口镇节能大道 16 号

法定代表人：杨巍

注册资本：5,000 万元

经营范围：节能、环保高新技术产品、矿选设备、资源回收再生设备、新材料研发、制造、销售。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的总资产 67,082.13 万元，负债总额 41,986.04 万元，净资产 25,096.09 万元，2019 年度营业收入 12,254.80 万元，利润总额 1,241.07 万元，净利润 1,003.30 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

4、山东环能环保科技有限公司

成立日期：2011 年 12 月 23 日

注册地点：泰安市高新区科技新城 B18 四单元

法定代表人：张超

注册资本：5000 万元

经营范围：环保产品技术研发、技术咨询、技术推广服务；节能技术研发；节能环保工程设计与施工；节能环保设备及材料生产、销售；房屋租赁；物业管理（不含保安服务）（需许可经营的，须凭许可证经营）。（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）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的总资产 8,379.61 万元，负债总额 4,545.99 万元，净资产 3,833.61 万元，2019 年度营业收入 8,421.39 万元，利润总额 2,402.51 万元，净利润 1,876.19 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

5、武汉环能德美工程技术有限公司

成立日期：2017 年 12 月 5 日

注册地点：武汉市江汉区泛海国际泛海国际 SOHO 城（一期）2 栋 5 层 1 室

法定代表人：彭展

注册资本：2,000 万元

经营范围：环境污染治理工程、污水处理工程、市政工程、机电工程、空气净化工程设计及施工；环境污染治理设施运营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）；环境污染治理技术、污水处理技术、水处理设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；对环境治理业的投资；水处理设备及产品、化工产品（不含化学危险品）的批发兼零售；水处理设备租赁；企业管理咨询（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）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的总资产 4,181.91 万元，负债总额 2,149.16 万元，净资产 2,032.75 万元，2019 年度营业收入 2,628.69 万元，利润总额 46.64 万元，净利润 58.04 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

6、四川善建和盛建设工程有限公司

成立日期：2016 年 7 月 5 日

注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 1 单元 15 层 1501 号

法定代表人：王晨曲

注册资本：4,000 万元

经营范围：城市及道路照明工程、钢结构工程、河湖整治工程、环保工程、建筑工程、机电安装工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、园林绿化工程工程的设计及施工；工程勘察设计；建筑劳务分包（凭资质证书经营）；工程项目监理；工程造价咨询；工程招标代理；工程咨询（工程类凭资质证书经营）；水资源管理；污水处理；固体废弃物处理（不含废弃电器电子产品处理）；大气污染治理；土壤生态修复；销售：环境保护专用设备、环境污染处理专用药剂材料、化工产品及其原料（不含危险化学品）、五金产品、建材（不含危险化学品）、仪器仪表、化学试剂和助剂（不含危险化学品）、花卉、苗木。（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）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的总资产 2,973.85 万元，负债总额 2,386.83 万元，净资产 587.02 万元，2019 年度营业收入 3,834.87 万元，利润总额 140.60 万元，净利润 119.50 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

7、四川省道源环境工程咨询设计有限公司

成立日期：1995 年 11 月 08 日

注册地点：成都市武侯区武兴一路 3 号 1 栋 3 楼 2 号

法定代表人：佟庆远

注册资本：3,000 万元

经营范围：工程设计；工程咨询；工程造价咨询；环保工程、市政公用工程、园林绿化工程；技术推广服务；科技中介服务；商品批发与零售；软件和信息技术服务业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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）

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的总资产 1,775.05 万元，负债总额 963.83 万元，净资产 811.22 万元，2019 年度营业收入 1,740.52 万元，利润总额 10.52 万元，净利润 14.61 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

8、江苏环能德美环境工程有限公司

成立日期：2017 年 06 月 01 日

注册地点：无锡市新吴区梅村新洲路 210 号

法定代表人：杨小林

注册资本：2,000 万元

经营范围环境污染治理工程、污水治理工程、市政工程、机电工程、空气净化工程设计及施工；水污染治理；环境污染治理技术、污水处理技术、水处理设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；对环境治理行业实业投资；水处理设备及产品、化工产品（不含化学危险品）的销售；水处理设备租赁；企业管理咨询（不含投资咨询）。（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）

产权关系：公司持有其 100%股权。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的总资产 623.16 万元，负债总额 331.64 万元，净资产 291.52 万元，2019 年度营业收入 526.67 万元，利润总额 21.52 万元，净利润 20.91 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

9、成都环能华瑞环境服务有限公司

成立日期：2016 年 09 月 26 日

注册地点：成都市武侯区武兴一路 3 号 3 栋 1 层 1 号

法定代表人：李月琴

注册资本：1,000 万元

经营范围：环境卫生管理；环境治理设施的运行维护和管理；水环境治理；市政设施的运行维护和管理；工程管理服务；污水处理及再生利用；生态保护；绿化管理服务；应急处理设施的运行维护和管理；机电设备的销售及维护维修；化工产品（不含危险化学品）的销售。（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）。

产权关系：公司持有其 100%股权。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的总资产 5,869.59 万元，负债总额 5,533.05 万元，净资产 336.54 万元，2019 年度营业收入 3,932.23 万元，

利润总额 447.20 万元，净利润 382.51 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

10、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

经营范围：污水处理技术的开发及咨询服务，垃圾处理的技术开发咨询服务；环保项目的咨询；环境污染治理设施运营；环境监测；环保工程、除尘工程、园林绿化工程的设计施工；室内外装饰装修工程；市政公用工程；机电设备安装工程；水利水电工程；土石方工程；房屋建筑工程的施工；环保技术及相关产品的研发、销售；水泵的研发、销售及售后服务；除尘设备的加工、销售；节能产品的销售；批发、零售：环保设备、机械设备、污水处理机械、建筑材料；花卉、苗木。（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）。

产权关系：公司持有其 65% 股权，自然人李华持有其余 35% 股权。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的总资产 73,959.98 万元，负债总额 45,962.83 万元，净资产 27,997.15 万元，2019 年度营业收入 13,776.77 万元，利润总额 3,172.96 万元，净利润 2,915.09 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

四、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。

五、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报表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 2019 年 4 月 13 日第四届董事会第三次会议、2018 年年度股东大会

审议通过，同意公司 2019 年度为成都环能德美环保装备制造有限公司等子公司提供总额不超过 10 亿元人民币的担保。截至 2020 年 3 月 31 日，公司为子公司实际提供担保余额为 1.82 亿元，占公司 2019 年经审计净资产的 10.67%。

六、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，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定。本次担保的目的在于满足公司下属公司生产经营和发展的资金需求，符合公司和股东利益；被担保人均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。

七、独立董事意见

本次担保事项有利于满足其生产经营和发展所需资金，有利于进一步提升公司营业收入和盈利水平，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和股东利益；被担保人均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，财务风险处于公司可控制范围内。因此，我们同意该议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日