

京蓝科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

特别提示

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。

特别风险提示：截至目前，本次担保生效后，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为 752,364.86 万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为 263,268.51 万元，占上市公司最近一期经审计（即 2019 年 12 月 31 日）归属于上市公司股东的净资产的比例为 56.79%。敬请广大投资者关注担保风险，谨慎投资。

一、担保情况概述

1、为满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）、中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”）融资提供担保，具体如下：

（1）关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的事宜

公司拟为京蓝沐禾向创飞保理申请不超过人民币 15,000 万元、期限 1 年的融资提供担保，最终担保金额及担保方式以创飞保理批复为准。

（2）关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行融资提供担保的事宜

公司及全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）拟为京蓝沐禾向工行翁牛特旗支行申请不超过人民币 5,000 万元、期限 1 年的融资提供担保，京蓝沐禾以部分资产提供抵押担保，最终担保金额及担保方式、担保期限以工行翁牛特旗支行批复为准。

京蓝沐禾股权结构为：公司全资子公司京蓝生态持有其 76.92% 股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾 23.08% 股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司、京蓝生态提供反担保，京蓝沐禾为公司、京蓝生态提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批上述两项对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

2、为满足公司控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向中国民生银行股份有限公司

限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）申请不超过人民币 4,000 万元，期限 1 年的贷款提供担保。京蓝园林以部分应收账款为该笔融资提供质押担保。最终担保金额及担保方式以银行批复为准。

公司持有京蓝园林 90.11% 股权，对其具有实际控制权。京蓝园林其他股东合计持有京蓝园林 9.89% 股权，持股比例相对较低，且部分股东为自然人，不参与京蓝园林的日常经营及管理，因此其他股东不按其持股比例对京蓝园林提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝园林为公司提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝园林提供担保的具体事宜。

3、上述担保事项是公司下属公司及下属公司间进行的担保，不构成关联交易。本次担保已经公司第九届董事会第二十九次会议以八名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司 2019 年年度股东大会的审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

1、京蓝沐禾节水装备有限公司

统一社会信用代码：91150426558110612H

类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

法定代表人：乌力吉

注册资本：104,000 万元

成立日期：2010 年 07 月 06 日

营业期限：2010 年 07 月 06 日至 2040 年 07 月 05 日

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用 PVC、PE、PP 给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、安装、销售及网络销售；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。

2、京蓝北方园林（天津）有限公司

统一社会信用代码：9112000076127388X5

类型：有限责任公司

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道 20 号

法定代表人：王运良

注册资本：10,090 万元

成立日期：2004 年 05 月 19 日

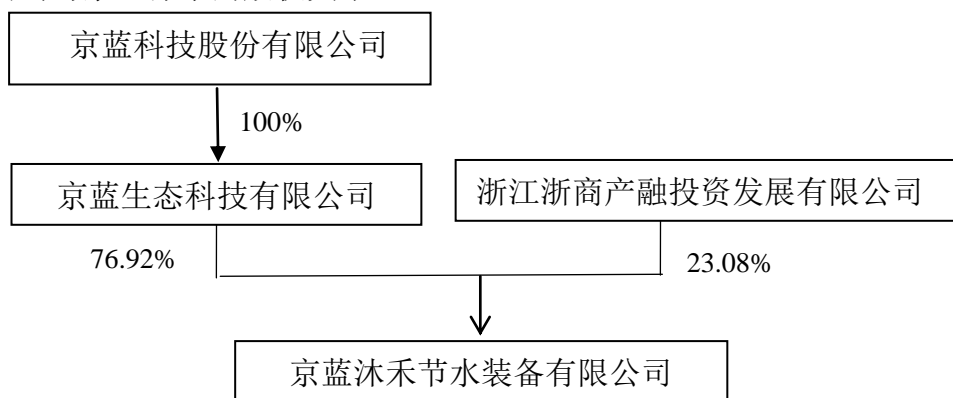
营业期限：长期

经营范围：园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；保洁环卫；绿化养管及技术咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）

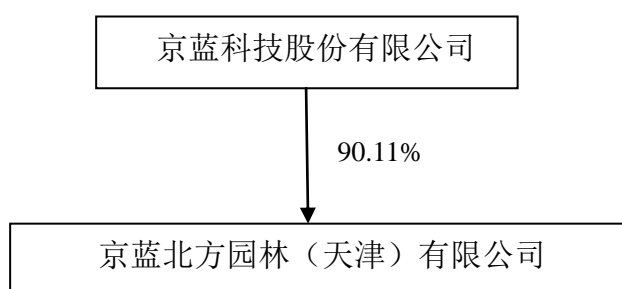
经在中国执行信息公开网查询，京蓝园林不是失信被执行人。

（二）担保人与被担保人股权关系

1、公司与京蓝沐禾的股权关系



2、公司与京蓝园林的股权关系



（三）被担保人最近一年又一期的财务数据

1、京蓝沐禾的财务数据

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	653,458.91
负债总额	387,524.47

净资产	265,934.44
项目	2019 年度 (经审计)
营业收入	135,214.12
利润总额	2,047.41
净利润	1,477.73

注：京蓝沐禾 2020 年第一季度经营业绩尚未测算完毕，因此上述列示其 2019 年度财务数据。

2、京蓝园林的财务数据

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	220,131.15
负债总额	219,952.82
净资产	178.33
项目	2019 年度 (经审计)
营业收入	15,372.45
利润总额	-72,754.41
净利润	-73,596.91

(四) 经在中国执行信息公开网查询，京蓝沐禾、京蓝园林不是失信被执行人。

三、担保协议的签署情况

目前，就上述担保事项，京蓝沐禾、京蓝园林及担保方尚未与创飞保理、工行翁牛特旗支行、民生银行天津分行等签署相关协议，在担保实际发生后公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

1、公司及京蓝生态为京蓝沐禾提供担保，可以满足其经营发展中的资金需求，符合公司和股东的利益。公司全资子公司京蓝生态持有其 76.92% 股权，公

公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾 23.08% 股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司及京蓝生态提供反担保。京蓝沐禾为公司及京蓝生态提供反担保。京蓝沐禾信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力。

2、公司为京蓝园林提供担保，可以满足其经营发展中的资金需求，符合公司和股东的利益。公司持有京蓝园林 90.11% 股权，对其具有实际控制权，京蓝园林其他股东合计持有京蓝园林 9.89% 股权，持股比例相对较低，且部分股东为自然人，不参与京蓝园林的日常经营及管理，因此其他股东不按其持股比例对京蓝园林提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝园林为公司提供反担保；京蓝园林信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力。

公司董事会认为本次担保符合公司和股东的利益，担保风险可控，同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司及全资子公司京蓝生态为京蓝沐禾融资提供担保、公司为京蓝园林融资提供担保可以满足其日常经营和业务发展中的资金需求，符合公司可持续发展要求及股东利益。京蓝沐禾为公司及京蓝生态提供了相应的反担保、京蓝园林为公司提供反担保，担保风险可控，同时我们认为京蓝沐禾、京蓝园林其他股东未按其持股比例提供对应担保或向公司及京蓝生态提供反担保，是基于其持股比例较低，不参与日常经营及管理，且审批流程和时间较长，不能满足本次融资的时间要求而做出的决定，不会给公司带来重大风险。

本次担保的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。综上，我们同意上述担保事项并将其提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本次担保生效后，公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为 752,364.86 万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为 263,268.51 万元，占上市公司最近一期经审计（即 2019 年 12 月 31 日）归属于上市公司股东的净资产的比例为 56.79%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 24,862.50 万元；逾期债务对应的担保余额、存在诉讼风险的担保金额均为 0 元，不存在因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日