

京蓝科技股份有限公司

关于为京蓝沐禾节水装备有限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 479,530.86 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 282,586.31 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 60.96%。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”）申请不超过人民币 1,000 万元、期限 1 年的融资提供担保，京蓝沐禾以部分项目合同提供质押担保，最终担保金额及担保方式以创飞保理批复为准。

京蓝沐禾股权结构为：公司全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“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，亦不向公司提供反担保，京蓝沐禾为公司提供反担保。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上述对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

2、上述担保事项是公司下属公司进行的担保，不构成关联交易。本次担保已经公司第九届董事会第三十三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 2020 年第六次临时股东大会的审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

企业名称：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

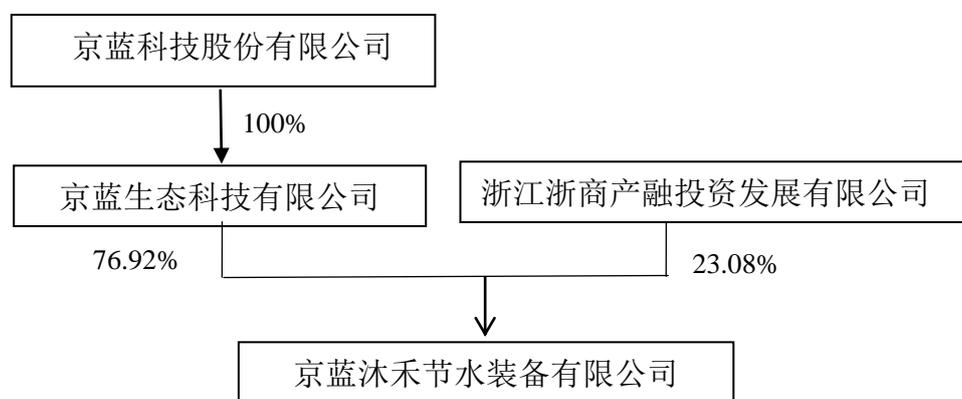
注册资本：104,000 万元

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。

（二）担保人与被担保人股权关系



（三）被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币元

项目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	6,671,253,973.96	6,534,589,096.54
负债总额	4,047,671,008.92	3,875,244,655.30
净资产	2,623,582,965.04	2,659,344,441.24
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	9,412,228.33	1,352,141,195.71
利润总额	-35,807,467.67	20,474,057.93

净利润	-35,911,476.20	14,777,309.35
-----	----------------	---------------

注：京蓝沐禾截止 2020 年 6 月 30 日的财务数据尚在核算中。

(四) 经在中国执行信息公开网查询，京蓝沐禾不是失信被执行人。

三、担保协议的签署情况

目前，就上述担保事项，京蓝沐禾及担保方尚未与创飞保理签署相关协议，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

公司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，亦不向公司提供反担保。京蓝沐禾为公司提供反担保。京蓝沐禾信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力。

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

公司为京蓝沐禾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。京蓝沐禾为公司提供了相应的反担保，担保风险可控，同时我们认为京蓝沐禾其他股东未按其持股比例提供对应担保或向公司提供反担保，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 2020 年第六次临时股东大会审议。

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 479,530.86 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 282,586.31 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 60.96%；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 24,725 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

二〇二〇年七月二十一日