

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-59

**中节能环保装备股份有限公司**  
**关于为参股子公司智慧神州天融（北京）监测技术有限公司**  
**按股东出资等比例提供融资担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”、“中环装备”）于 2021 年 6 月 22 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为参股子公司智慧神州天融（北京）监测技术有限公司按股东出资等比例提供融资担保的议案》。为妥善解决智慧神州天融（北京）监测技术有限公司（以下简称“智慧天融”）建设项目“延庆区智慧环保政府和社会资本合作（PPP）项目”（以下简称“延庆项目”）的资金缺口，按约向供应商支付货款，中环装备拟对智慧天融的银行融资按持股比例等比例提供担保，中环装备承担的担保额度不超过 2978.40 万元人民币。具体内容如下：

**一、担保情况概述**

2018 年 8 月 9 日，中节能天融科技有限公司（以下简称“天融科技”）以中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”、“中环装备”）名义与神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“神州数码”）、中科宇图科技股份有限公司（以下简称“中科宇图”）联合中标“延庆区智慧环保政府和社会资本合作（PPP）项目”，该项目为 2022 年北京冬奥会保障项目，为保障项目顺利实施，上述三方于 2019 年 3 月 6 日合资成立智慧神州天融（北京）监测技术有限公司延庆项目建设及运维主体开展工作，至今已基本完成主要建设工作。

延庆项目建设期总投资 11275 万元，项目建设及运维期履约保函 1000 万元。目前除资本金 3515 万元外，项目建设资金缺口约 7760 万元，保函保证金缺口不超过 1,000 万元。为妥善解决项目资金缺口，中环装备拟对智慧天融按持股比例等比例提供融资担保，承担的担保额度（本金，不含利息和费用等）不超过 2978.40 万元人民币。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司、智慧天融与金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关

合同，相关担保事项以正式签署担保文件为准。

公司第七届董事会第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股子公司智慧神州天融（北京）监测技术有限公司按股东出资等比例提供融资担保的议案》，独立董事对本次担保事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保方基本情况

公司名称：智慧神州天融（北京）监测技术有限公司

成立日期：2019 年 3 月 6 日

法定代表人：刘旭晶

注册资本：3515 万人民币

注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8 号院 27 号楼 2025

经营范围：技术推广、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；工程管理服务；专业承包、劳务分包；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、文化用品、体育用品、家具；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；承办展览展示活动；会议服务；机械设备租赁；软件开发；票务服务；工程设计；经营电信业务；互联网信息服务；工程勘察。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计、经营电信业务、互联网信息服务、工程勘察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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

股东构成：神州数码占比 65%，中环装备占比 34%，中科宇图占比 1%。智慧天融 2020 年主要财务指标情况（未经审计）：资产总额 12,194.24 万元；负债总额 8,798.11 万元（银行贷款总额 0 万元；流动负债合计 8,798.11 万元）；不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等事项；所有者权益 3,396.13 万元；营业收入 10,241.54 万元；净利润-73.79 万元。被担保方不是失信被执行人。

## 三、授信及担保方案

债权人：民生银行北京分行、招商银行北京分行、中信银行北京分行、光大银行北京分行、国开银行北京分行等金融机构（最终债权人以授信审批结果为准）

保证人：智慧天融各股东方

担保方式：各股东方按持股比例为上述授信提供连带责任担保

授信额度的有效期限：七年

授信及总担保额度（本金，不含利息和费用等）：8760 万元

中环装备按持股比例承担的担保额度（本金，不含利息和费用等）：2978.40 万元

公司对参股子公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任保证，授信及担保事项以正式签署的担保协议为准，具体融资金额将在额度内视项目实际需求确定。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和担保有关的其他条件由公司及各参股子公司与授信银行协商确定。

#### **四、董事会意见**

公司为参股子公司等比例提供担保，为妥善解决子公司建设项目资金缺口，该担保为公司对参股公司提供的担保，公司持有该参股公司的股权比例为 34%，该参股公司其他股东按出资比例提供同等担保，该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司为参股子公司智慧神州天融（北京）监测技术有限公司按股东出资等比例提供担保，此议案需提交股东大会审议。

#### **五、监事会意见**

公司为参股子公司等比例提供担保，为妥善解决子公司建设项目资金缺口，该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，监事会同意公司为参股子公司智慧神州天融（北京）监测技术有限公司按股东出资等比例提供担保，此议案需提交股东大会审议。

#### **六、独立董事意见**

公司对参股子公司智慧神州天融（北京）监测技术有限公司按持股比例等比例提供担保，是为了缓解其资金压力，支持其项目履约。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对参股子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董

事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事一致同意公司为参股子公司智慧神州天融（北京）监测技术有限公司按持股比例等比例提供担保。

#### **七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止董事会召开日，公司提供的对外担保累计额度为 30,500 万元，全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司）的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 17.80%。公司实际发生的对外担保累计余额为 13,093.66 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 7.64%。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 0 万元；公司未发生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

#### **八、备查文件**

- 1、第七届董事会第十七次会议决议
- 2、第七届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十二日