

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2021-079

京蓝科技股份有限公司

关联交易暨担保公告

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，最近十二个月内京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”）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 257,858.13 万元；上市公司及其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 320,999.43 万元，占上市公司最近一期经审计（即 2020 年 12 月 31 日）归属于上市公司股东的净资产的比例为 141.14%。敬请广大投资者关注担保风险，谨慎投资。

一、关联交易暨担保情况概述

1、控股子公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）在浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“浙商银行呼和浩特分行”）办理的 9,500 万元贷款即将到期，拟申请续贷，期限 1 年，公司为其提供担保，同时京蓝沐禾以其名下的乌丹厂区蒙（2019）翁牛特旗不动产权第 0007437 号不动产及其他部分资产做抵押，最终担保金额、担保方式等具体事宜以浙商银行呼和浩特分行批复为准。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本次担保的具体事宜。

2、殷晓东先生拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请 2,000 万元贷款，期限 1 年，贷款将用于支持公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）对外支付供应商款项。北京中关村科技融资担保有限公司拟为殷晓东提供担保，中科鼎实向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

3、（1）上述第一项担保事项是公司对于子公司提供的担保，不构成关联交易。

（2）殷晓东持有公司 5% 以上股份且在公司担任副总裁职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，殷晓东为公司的关联人。上述第二项交易构成关联交易暨对外关联担保，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（3）上述事项已经公司第九届董事会第五十二次会议以九名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司股东大会的审议批准，殷晓东作为关联股东将对第二项事宜回避表决。

二、关联人、被担保人基本情况

（一）被担保人京蓝沐禾的基本情况

1、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

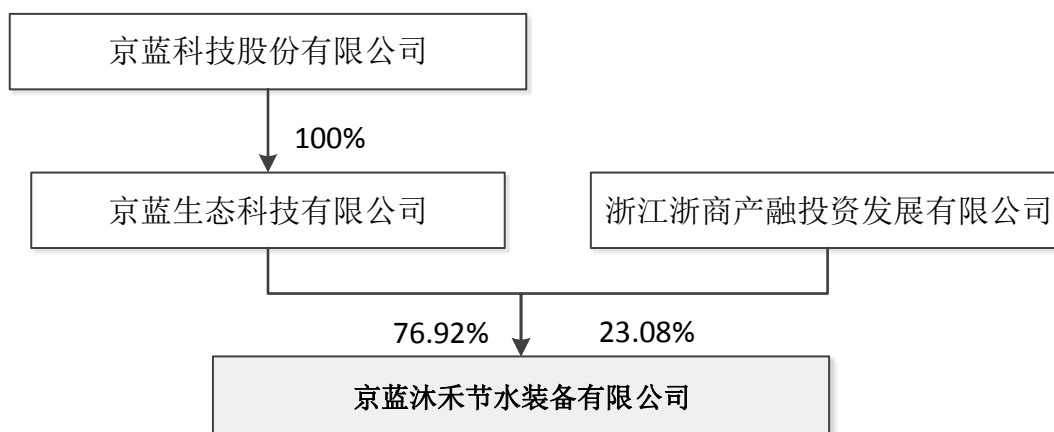
法定代表人：乌力吉

注册资本：104,000 万元

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、担保人与被担保人股权关系



3、京蓝沐禾最近一年又一期的财务数据

单位：人民币元

项目	2021-3-31 (未经审计)	2020-12-31 (经审计)
资产总额	5,335,290,910.52	5,365,915,713.77

负债总额	3,525,950,081.52	3,508,870,515.34
净资产	1,809,340,829.00	1,857,045,198.43
项目	2021年1-3月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	7,859,317.65	222,229,887.71
利润总额	-47,704,369.43	-735,001,654.66
净利润	-47,704,369.43	-748,959,951.79

注：京蓝沐禾 2021 年半年度财务数据尚未测算完毕，因此列示其 2020 年度及 2021 一季度财务数据。

4、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。

（二）关联人殷晓东基本情况

殷晓东，男，持有公司 11.12% 股份，同时担任公司副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，殷晓东为公司的关联人，本次交易构成关联交易。经在中国执行信息公开网查询，殷晓东不是失信被执行人。

三、担保协议的签署情况

目前，就上述事项，相关主体尚未签署协议。签署后，公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

四、关联交易定价依据、目的和对上市公司的影响

本次中科鼎实与殷晓东先生发生关联交易，目的是通过殷晓东先生获得银行贷款，以支付供应商款项。贷款金额是根据需支付供应商款项金额而定。殷晓东先生个人信誉及资产状况良好，其申请贷款审批时间快，能够满足中科鼎实的需求。本次交易有利于缓解中科鼎实资金压力，保证其项目顺利开展，推动中科鼎实稳健经营，提高盈利能力，促进上市公司可持续发展。对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。对于殷晓东个人亦不会产生较大影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外，2021 年年初至本公告披露日，公司及下属公司与殷晓东或与其有股权关系的企业发生的关联交易总额为 20 万元。具体为：中科鼎实与殷晓东持股 50% 的企业苏州子秋投资管理有限公司于 2021 年 2 月签署了一份项目咨询服务合同，合同金额为 20 万元。该笔交易未达到临时披露标准，因此公司未予公告。

六、董事会意见

1、京蓝科技全资子公司京蓝生态科技有限公司持有京蓝沐禾 76.92% 股权，公司对京蓝沐禾具有控制权。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。

京蓝沐禾财务状况及经营成果表现欠佳，公司存在承担连带责任的风险。董事会认为虽存在一定风险，但本次担保是为满足京蓝沐禾经营发展中的资金需求，促进其长远发展而做出的行为，符合公司整体利益，同意该笔担保事项。董事会后续将努力改善京蓝沐禾经营状况，并密切关注本次担保进展，督促京蓝沐禾履行还款义务，将本次担保风险降到最小化，切实维护公司及股东利益。

2、殷晓东先生此次贷款目的是为了给中科鼎实提供资金支持，缓解其资金压力，有助于其项目正常开展，促进中科鼎实稳健经营和持续发展。中科鼎实为其提供反担保是基于担保人的要求同时为了能够顺利获取资金而做出的行为。本次关联交易金额是根据中科鼎实的资金需求而定，具有合理性。殷晓东先生信誉和个人资产状况良好，本次交易不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次交易。

七、独立董事意见

1、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见

经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次交易价格客观、公允、合理，交易方式公开透明，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。本次交易是为了解决子公司资金问题，有助于其项目顺利开展，保持稳健经营，促进公司整体健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会进行审议。

2、独立董事关于本次担保及关联交易的独立意见

(1) 京蓝科技为京蓝沐禾融资担保事项

公司全资子公司京蓝生态科技有限公司持有京蓝沐禾 76.92% 股权，公司对京蓝沐禾具有控制权。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。

京蓝沐禾财务状况及经营成果表现欠佳，公司存在承担连带责任的风险。我们认为虽存在一定风险，但本次担保是为满足京蓝沐禾经营发展中的资金需求，促进其长远发展而做出的行为，符合公司整体利益。本笔担保事项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临时股东大会审议。

(2) 中科鼎实与殷晓东关联交易暨对外关联担保事项

经向管理层充分了解本次关联交易、担保的原因和目的，我们认为本次交易是必要的，交易金额公允、合理，交易过程公开透明，遵循了公开、公平和公正的原则。基于关联人个人良好的信誉和资产状况，本次交易不存在重大风险，其贷款获批时间能够满足子公司的资金需求，本次关联交易可以顺利解决子公司的资金问题，推动其业务正常开展，保持盈利能力，有利于上市公司可持续发展，

符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意本次关联交易暨对外关联担保事项并将其提交公司临时股东大会审议。

八、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，最近十二个月内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 257,858.13 万元；上市公司及其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 320,999.43 万元，占上市公司最近一期经审计（即 2020 年 12 月 31 日）归属于上市公司股东的净资产的比例为 141.14%；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 32,540.89 万元，占上市公司最近一期经审计（即 2020 年 12 月 31 日）归属于上市公司股东的净资产的比例为 14.31%。逾期债务对应的担保余额为 62,444.71 万元（指逾期未偿还的本金，不含利息、违约金）；涉及诉讼的债务总额为 65,410.85 万元，其中上市公司负有担保责任的有 54,538.03 万元。

九、逾期债务对应的担保余额明细

序号	借款单位	贷款机构	借款余额/万元	到期日	逾期金额/万元	备注
1	京蓝沐禾	某银行	6,800.00	2020-12-23	6,800.00	正在积极解决
2	北方园林	某银行	800.00	2021-1-31	800.00	目前正在办理续贷手续
3	北方园林	某银行	481.70	2021-1-31	481.70	
4	京蓝科技（共同借款人）、京蓝时代科技（北京）有限公司	某银行	3,382.80	2026-9-12	281.90	本笔债务借款期限尚未全额到期，281.9 万元为阶段性按揭还款逾期
5	京蓝沐禾	某信托机构	3,487.88	2021-3-31	3,487.88	京蓝沐禾被执行，目前正在积极解决
6	京蓝生态	某银行	6,000.00	2021-4-28	6,000.00	已同意续贷，正在办理续贷手续
7	乌兰察布某科技有限公司	某租赁机构	2,380.00	2020-10-20	2,380.00	2021 年 5 月 17 日一审判决支付逾期金额
8		某租赁机构	1,815.89	2022-9-15	260.00	本笔债务借款期限尚未到期，260 万为阶段性还款逾期
9	北方园林	某银行	23,400.00	2021-2-27	23,400.00	已同意续贷，正在办理续贷手续
10		某银行	4,000.00	2021-4-28	4,000.00	已同意续贷，正在办理续贷手续
11		某租赁机构	1,462.95	2020-12-15	1,462.95	正在沟通还款计划，年内结清。
12		某投资机构	9,350.00	2020-12-20	9,350.00	正在沟通还款计划，年内结清。
13		某租赁机构	3,136.28	2021-1-15	3,136.28	积极解决中
14	京蓝生态	某银行	22,300.00	2023-6-7	604.00	本笔债务借款期限尚未到期，604 万为阶段性还款逾期
合计			88,797.50		62,444.71	

十、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、经独立董事签字的事前认可及独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月十五日