

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2022-090

中科鼎实环境工程有限公司

关于为自身债务提供关联反担保的公告

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。

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”、“京蓝科技”）及其控股子公司对外担保总余额（含上市公司为子公司的担保及子公司之间的担保）为 354,632.34 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 383.68%。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 36,540.89 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 39.53%。请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易概述

中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）拟向北京银行股份有限公司上地支行申请 1,000 万元授信额度（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期限 1 年，如上授信额度批复后得到的相关贷款将用于中科鼎实日常经营。北京中小企业融资再担保有限公司将为如上授信额度内的贷款提供连带责任保证担保，殷晓东夫妇对上述贷款业务分别向北京银行股份有限公司上地支行及北京中小企业融资再担保有限公司提供连带保证责任担保。中科鼎实就如上贷款事项向殷晓东夫妇提供反担保。为保证后续工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次担保的相关具体事宜。

3、（1）截至目前，殷晓东先生持有公司 113,842,569 股股票，占公司总股份的比例为 11.12%，系公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，殷晓东先生为公司关联人，且殷晓东先生为中科鼎实法定代表人、董事长，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（2）上述事项已经公司第十届董事会第四次临时会议全体董事审议通过，

尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，殷晓东作为关联股东将在股东大会审议如上事项时回避表决。

二、关联人、被担保人基本情况

1、截至目前，殷晓东先生持有公司 113,842,569 股股票，占公司总股份的比例为 11.12%，系公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，殷晓东先生为公司关联人，且殷晓东先生为中科鼎实法定代表人、董事长，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

2、经在中国执行信息公开网查询，殷晓东先生不是失信被执行人。

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、董事会意见

1、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。

六、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第十届董事会第四次临时会议进行审议。

2、独立董事关于本次担保及关联交易的独立意见

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,其贷款能够满足子公司的资金需求,推动子公司业务开展,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 2022 年第四次临时股东大会审议。

七、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,京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”)及其控股子公司对外担保总余额(含上市公司为子公司的担保及子公司之间的担保)为 354,632.34 万元,占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 383.68%。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 36,540.89 万元,占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 39.53%。请投资者充分关注担保风险。逾期债务对应的担保余额为 149,166.17 万元,涉及诉讼的担保金额为 81,166.75 万元,已判决诉讼而应承担的担保金额为 72,863.65 万元。

八、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

二〇二二年七月十一日

