

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-86

中节能环保装备股份有限公司

关于为全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司 向交通银行申请授信提供担保的公告

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”）于 2021 年 11 月 15 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司向交通银行申请授信提供担保的议案》。为保证子公司生产运营需要，中节能西安启源机电装备有限公司（简称“启源有限”）拟向交通银行陕西省分行申请额度不高于人民币 4,500 万元的综合授信，期限一年，由中环装备对上述授信提供担保。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、担保情况概述

子公司启源有限因生产运营需要，拟向交通银行陕西省分行申请额度不高于人民币4,500万元的授信，由中环装备为上述授信提供连带责任保证。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，由公司及子公司与贷款银行等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的担保文件为准。

二、被担保方基本情况

被担保方：中节能西安启源机电装备有限公司

成立日期：2017 年 02 月 27 日

法定代表人：郭新安

注册资本：11800 万人民币

注册地址：西安经济技术开发区凤城十二路 98号启源研发大楼

经营范围：物业管理；光机电一体化设备设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的技术开发、制造、销售；节能、环保技术与设备的技术开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；机电设备（除小轿车）、环保

设备的工艺技术研发及技术咨询、技术转让与技术服务；节能环保及机电设备(除小轿车)成套、工程总承包业务及运营服务；机电设备(除小轿车)、环保设备的设备租赁；房屋租赁；货物及技术的进出口业务(国家禁止和限制的进出口货物和技术除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营)经审计，截止2020年12月31日，启源有限的总资产28,186.81万元，总负债15,889.98万元，净资产12,296.83万元，营业收入23,861.99万元，净利润-427.75万元。

与上市公司关联关系：公司直接持有其100%的股权，其为公司全资子公司。

三、授信及担保方案

授信额度：4,500万元

其中短期流动资金贷款额度不超过3,000万元，业务期限1年；电子银行承兑汇票额度不超过3,000万元，业务期限1年，保证金比例为30%；非融资性保函1,500万元，业务期限不超过5年(其中投标保函不超过1年)，保证金比例20%。

授信产品：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函类

授信有效期限：一年

利率：最高上浮不超过人民银行基准利率5%

授信方式：由中环装备公司提供全额连带责任保证。

担保额度：4,500万元

公司对启源有限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，具体融资金额将视子公司实际需求确定，公司董事会不再逐笔形成决议，后续提款事项由董事会授权总经理办公会进行审议。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其子公司与授信银行协商确定。

四、董事会意见

公司为子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓。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，董事会同意公司为子公司申请银行授信提供担保，此议案无需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司为子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓。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，监事会同意公司为子公司申请银行授信提供担保。

六、独立董事意见

公司为全资子公司启源有限向交通银行陕西省分行申请综合授信提供连带责任保证，有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对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。公司全体独立董事同意公司为全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司向交通银行申请授信提供连带责任保证。

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，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为 10748.41 万元，全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）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 6.27%。公司实际发生的对外担保累计余额为 10748.41 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 6.27%。其中为启源有限实际提供担保 470.08 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 0.27%，未发生逾期担保，未发生涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担的担保。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议
 - 2、第七届监事会第十九次会议决议
 - 3、独立董事关于为子公司申请银行授信提供担保的独立意见
- 特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日