

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月12日召开了第六届董事会第四十八次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案》。

被担保人安徽国祯膜科技有限公司（以下简称“国祯膜科技”）为本公司全资子公司，为满足国祯膜科技日常经营流动资金等需要，公司决定为国祯膜科技申请办理合计金额为人民币1,500万元综合授信提供连带责任保证担保，综合授信明细如下：

银行	综合授信 额度（万元）	保证方式	担保期限
中国光大银行合肥高新支行	1,000.00	连带责任保证担保	1年
兴业银行合肥政务区支行	500.00	连带责任保证担保	1年
合计	1,500.00	-	-

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条，“公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司担保总额为268,829.08万元（不含本次担保），截止至2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元，因此该议案需提交股东大会审议。

待股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：安徽国祯膜科技有限公司

成立时间：2011年4月28日

注册资本：叁仟伍佰万圆整

住 所：安徽省合肥市高新区天智路50号

法定代表人：王颖哲

经营范围：研发、生产和销售膜分离设备、水处理设备及配套产品；水处理技术开发、技术方案设计、工程设计、工程承包、系统集成、技术咨询服务；水处理设施运营管理服务及技术支持；水务领域投资及投资管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：全资子公司

单位：万元

财务状况		
项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	3276.29	6197.96
负债总额	1214.37	3551.05
其中：银行贷款总额	0.00	1000.00
流动负债总额	1214.37	3551.05
净资产	2061.92	2646.91
经营情况		
项目	2017年1-12月	2018年1-9月
营业收入	1974.39	4003.27
利润总额	52.65	584.99
净利润	52.65	584.99

截至2018年9月30日，国祯膜科技资产总额为6197.96万元，净资产为2646.91万元，2018年1-9月净利润为584.99万元（数据未经审计）。

## 三、担保的主要内容

公司为国祯膜科技申请办理合计金额为人民币1,500万元综合授信提供连带责任保证担保，主要满足国祯膜科技日常经营流动资金等需要。

## 四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足国祯膜科技日常经营流动资金等需要，

上述担保符合公司整体利益。国祯膜科技信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

国祯膜科技为公司全资子公司，此次综合授信担保由公司提供全额担保，鉴于被担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。

## 五、独立董事意见

国祯膜科技为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。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。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为国祯膜科技申请办理合计金额为1,500万元综合授信提供连带责任保证担保。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额268,829.08万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元，公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

## 七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

## 八、备查文件

1、公司第六届董事会第四十八次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一八年十一月十二日