

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-64

**中节能环保装备股份有限公司**  
**关于子公司中节能兆盛环保有限公司向中国银行无锡分行**  
**申请授信额度的公告**

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 2019 年 7 月 2 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于子公司中节能兆盛环保有限公司向中国银行无锡分行申请授信额度的议案》。具体内容如下：

公司控股子公司中节能兆盛环保有限公司（以下简称“兆盛环保”）为满足生产经营需要，拟向中国银行无锡分行申请金额最高不超过人民币 18,000 万元的综合授信，其中授信敞口额度 15,000 万元，授信非敞口额度 3,000 万元。授信敞口额度中 13,500 万元需提供增信措施，其中 8,000 万元流动资金贷款需由中节能环保装备股份有限公司提供全额连带责任保证，5,500 万元流动资金贷款由兆盛环保以持有的土地、房产进行抵押，贷款利率为同期银行贷款基准利率上浮 5%，贷款期限为 1 年，贷款用于兆盛环保日常流动资金周转。

一、公司第六届董事会第二十一次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2019 年度公司对中节能西安启源机电装备有限公司等 5 家子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过 20 亿元，其中，为兆盛环保提供担保额度不超过 35,000 万元。本次担保金额 8,000 万元在上述担保额度范围内，本担保事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、本次贷款拟抵押的资产情况如下：

资产名称及类型	地 址	建筑面积 (平方米)	账面价值 (万元)
---------	-----	---------------	--------------

公司工业房产	宜兴市周铁镇分水村	7441.1	582.27
公司工业房产	宜兴市周铁镇兴旺路2号	29421.01	3456.19
公司工业用地	宜兴市周铁镇分水村地块	10683.5	63.03
公司工业用地	宜兴市周铁镇兴旺路2号地块	29377.4	1307.29

本次抵押资产为兆盛环保正常银行贷款所需，对公司以及子公司的生产经营均不构成重大影响。根据（江苏）苏信（2018）（估）无锡字第010046号、（江苏）苏信（2018）（估）无锡字第010047号、苏信房地估字【2018】无锡第010078、苏信房地估字【2018】无锡第010079号，截止2018年8月31日，上述资产的账面价值为5,408.78万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.95%。兆盛环保将根据实际需要与银行签订借款合同及抵押合同，最终实际签订的合同金额不超过5,500万元。本次子公司以自有资产抵押向银行申请贷款事项经董事会审议通过生效，本事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年七月二日