

徐州科融环境资源股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函的回复

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“科融环境”）于2018年11月14日收到深圳证券交易所创业公司管理部出具的《关于对徐州科融环境资源股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2018】第447号）（以下简称“问询函”），公司对此高度重视，对问询函所提及的有关事项进行了认真核查，现就相关问题回复如下：

你公司2018年11月13日披露董事会决议，审议通过《关于为蓝天环保设备工程股份有限公司提供财务资助的议案》，公司拟向控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司（简称“蓝天环保”）提供785.08万元的财务资助，并按照中国人民银行同期贷款利率计收利息。请你公司解释回复以下问题：

1、2018年10月26日，你公司在回复我部问询函中表示，公司正推进蓝天环保股权转让事宜，请分析说明公司在拟转让蓝天环保的期间对蓝天环保提供财务资助的原因和合理性。

回复如下：

2018年10月，蓝天环保银行贷款2000万元已逾期，已于当月偿还1300万元，蓝天环保现有资金不足以支付全部贷款金额，经其与银行协商未达成展期。公司收到蓝天环保的汇报，银行方将启动相关诉讼流程，公司作为蓝天环保控股股东已为其提供贷款担保，如银行启动诉讼将使得公司面临银行账户被冻结、公司日常运营受影响等风险。基于此情况下，公司董事会决定为蓝天环保提供785.08万元财务资助，约定蓝天环保于2018年12月31日前一次还本付息，公司将按中国人民银行同期贷款利率与其结算资金占用费。

蓝天环保预计11月回款金额不低于1500万元，12月回款金额2000-3000万元，暨蓝天环保有足额回款资金保障约定期满前偿还该笔财务资助。同时，蓝天环保提供云南华电巡检司的应收账款（人民币3253.1万元）作为本次财务资助的担保。此外，蓝天环保承诺将全部回款先直接汇至科融环境银行账户，公司在扣除本次借款本息后将余款返还至蓝天环保银行账户。

综上所述，公司基于控股子公司蓝天环保即将面临诉讼，从而给公司带来的风险及影响，且在保证资金回收安全的情况下，为蓝天环保提供了财务资助。

2、请说明财务资助协议的主要内容，至少包括蓝天环保应当遵守的约束条件，财务资助的期限和资金用途，蓝天环保是否提供相应债权担保或其他保障措施，违约责任等；请说明公司如何确保蓝天环保能够按时归还资金。

回复如下：

公司以自有资金按中国人民银行同期贷款利率向蓝天环保提供财务资助，主要用于其归还银行借款，约定蓝天环保于2018年12月31日前一次还本付息。

蓝天环保提供云南华电巡检司的应收账款（人民币3253.1万元）作为本次财务资助的担保，该事项蓝天环保已经过相关内部审批程序，符合其公司章程的规定。蓝天环保将《云南华电巡检司发电有限公司6、7号机组脱硫改造工程EPC总承包合同》、FGD装置初步验收证书、最终验收证书等权利文书原件交付科融环境；同时蓝天环保向云南华电巡检司发电有限公司发出《付款提示函》，要求其将剩余款项中的785.08万元优先支付至科融环境银行账户。科融环境据此可以直接向云南华电巡检司发电有限公司要求支付该笔款项。

截止2018年10月31日，蓝天环保总资产494,531,482.50元，应收款项总额136,800,209.14元，且公司持有蓝天环保62.78%的股权，对其日常经营有绝对控制权。

蓝天环保预计10月回款金额1500万元，实际回款金额1300余万元，预计11月回款金额不低于1500万元，预计12月回款金额2000-3000万元，根据此前蓝天环保的回款情况及经营业务合作方未发生较大变化、提供应收账款担保等保障措施，暨蓝天环保有足额回款资金确保在约定期满前偿还该笔财务资助。

3、请详细说明蓝天环保股东构成，蓝天环保最近一年又一期主要财务数据，并核查说明蓝天环保其余股东和上市公司控股股东、实际控制人是否存在关联关系，如是请说明其余股东是否按比例和同等条件对蓝天环保提供财务资助，如未提供，公司未将该交易提交股东大会审议是否符合本所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

回复如下：

(1) 蓝天环保的股东结构如下：

序号	股东	持股比例
1	徐州科融环境资源股份有限公司	62.78%
2	毛庚仁	18.66%
3	孙琦明	4.37%
4	云南越弘创业投资有限公司	3.79%

5	杭州瑞祥能源科技有限公司	2.92%
6	岑可法	1.24%
7	方梦祥	1.22%
8	王勤辉	1.22%
9	程乐鸣	1.22%
10	施正伦	1.22%
11	吴贤虎	0.81%
12	余春江	0.34%
13	毛海军	0.15%
14	唐济刚	0.09%

(2) 财务情况:

截止 2017 年 12 月 31 日, 蓝天环保总资产 575,792,120.88 元, 净资产 115,247,339.19 元, 营业收入 150,291,291.64 元, 净利润-27,229,056.24 元。

截止 2018 年 9 月 30 日, 蓝天环保总资产 494,531,482.50 元, 净资产 83,681,473.12 元, 营业收入 38,876,328.71 元, 净利润-31,565,866.07 元。

经公司核查, 蓝天环保其余股东和上市公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。本次财务资助事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求。

特此回复

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十九日