

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-023

南京中电环保股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司南京中电环保工程有限公司（以下简称“环保工程”）因生产经营需要，拟向中信银行南京分行营业部申请累计总额不超过7700万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，本公司拟对上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为7700万元人民币，期限为两年。

公司第二届董事会第十一次（临时）会议已经审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案》，同意上述议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京中电环保工程有限公司

环保工程是公司全资子公司，成立于2002年2月，注册号为320191000018828，注册地点为南京市江宁经济技术开发区诚信大道1800号，法定代表人为周谷平，注册资本3500万元人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：环保、水处理、自动控制、计算机应用和仪器仪表的开发研制、工艺设计、制造、系统成套及工程承包、安装调试、技术服务；高科技产业投资；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截至2011年12月31日，环保工程资产总额139430872.18元，负债总额52026993.22元，净资产87403878.96元，营业收入53434565.27元，营业利润3153011.62元，利润总额3146785.22元，净利润2941136.95元。截至2012年4月30日，环保工程资产总额139340579.74元，负债总额56358597.00元，净资产82981982.74元，营业收入17961587.85元，利润总额680122.10元，净利润578103.78元。

三、担保协议的主要内容

本次为环保工程向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据环保工程与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前，公司及控股子公司累计实际发生担保总额为 5709.73 万元，占公司 2011 年度经审计净资产 7.40%，均为本公司对环保工程的担保。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、公司独立董事意见

本次担保事项将为全资子公司环保工程日常经营贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务所需的银行综合授信提供担保，有利于环保工程的发展，本次担保事项没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等关于公司提供对外担保的相关规定，同意为环保工程提供担保。

六、保荐机构意见

本次为全资子公司环保工程提供银行综合授信担保，有利于环保工程开展经营活动，从而提升公司整体的业务拓展能力和盈利能力。本次担保已经独立董事出具事前认可书面文件且发表了独立意见，经公司董事会决议通过，决策程序符合有关法律法规及公司章程和对外担保管理制度。保荐人对中电环保为全资子公司环保工程综合授信提供担保事项无异议。

七、备查文件

- 1、南京中电环保股份有限公司第二届董事会第十一次（临时）会议决议
- 2、南京中电环保股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于南京中电环保股份有限公司为全资子公司银行授信提供担保的保荐意见

特此公告！

南京中电环保股份有限公司董事会

2012 年 5 月 25 日