

江苏润邦重工股份有限公司 关于为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保的公告

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

2018年7月27日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保的议案》，同意公司或公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）单独或共同为公司控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司（以下简称“沾化绿威”或“被担保人”）提供相关担保额度1,000万元，担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请综合授信提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：沾化绿威生物能源有限公司。
- 2、注册地址：山东省滨州市沾化区城北工业园清风六路。
- 3、法定代表人：马建修。
- 4、注册资本：3,000万元人民币。
- 5、经营范围：污泥采购；工业用蒸汽生产、销售。
- 6、成立日期：2013年9月16日。
- 7、与本公司关系：公司控股孙公司江苏绿威环保科技有限公司之控股子公司。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2018年6月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
总资产	21,312.73	21,216.62
净资产	3,795.24	2,611.24
项目	2018年1-6月（未经审计）	2017年1-12月（经审计）
营业收入	5,958.22	7,489.15
净利润	1,184.00	935.29

9、股东结构：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	江苏绿威环保科技有限公司	2,250.00	75%
2	马建修	750.00	25%
合计		3,000.00	100%

10、其他说明：沾化绿威其他股东未按其持股比例提供相应担保。

三、担保概况

1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。

2、合计最高担保额度：人民币1,000万元。

3、有效期及授权：有效期为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起到公司2018年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

四、累计担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为300,600万元，实际担保余额为173,027.07万元，实际担保余额占公司2017年末经审计的总资产和净资产的比例分别为39.71%和70.15%。其中，公司对子公司提供的担保余额为149,052.99万元。无逾期担保。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总金额为320,100万元，占公司2017年末经审计总资产和净资产的比例分别为73.46%和129.79%。（以上计算均为合并报表口径）

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

五、董事会意见

公司本次为控股孙公司沾化绿威提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于其开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

六、监事会意见

监事会认为，公司控股孙公司沾化绿威经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为沾化绿威提供担保事项。同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

七、独立董事意见

公司本次为控股孙公司沾化绿威提供担保是为了满足沾化绿威正常生产经营需要，提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2018年7月28日