

江苏润邦重工股份有限公司 关于为公司控股孙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10月9日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为公司控股孙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江苏绿威环保科技有限公司（以下简称“江苏绿威”）相关子公司提供担保额度合计17,000万元人民币，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。

本次担保具体担保额度分配情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保额度 (万元)	被担保方与本公司的 关系
1	公司及公	莒县绿威环保科技有限公司（以下简称“莒县绿威”）	5,000	公司控股孙公司江苏绿威之控股子公司
2	司控股子 公司单独	张家港绿威环保科技有限公司（以下简称“张家港绿威”）	2,500	公司控股孙公司江苏绿威之全资子公司
3	或共同	河北绿威环保科技有限公司（以下简称“河北绿威”）	9,500	公司控股孙公司江苏绿威之全资子公司

二、被担保人基本情况

（一）莒县绿威环保科技有限公司

- 1、被担保人名称：莒县绿威环保科技有限公司。
- 2、注册地址：山东省日照市莒县城区振兴东路23号财富大厦。
- 3、法定代表人：薛龙国。
- 4、注册资本：2,000万元人民币。

5、经营范围：污泥处理项目开发利用、技术研发、技术咨询及服务；污泥处理工程成套设备、相关产品研发及销售；环境工程治理；环保设备、节能产品销售及技术服务；新型环保建材产品研发及销售；化工产品、水处理剂的销售。

6、成立日期：2016年4月14日。

7、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2018年8月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
总资产	712.70	159.97
净资产	217.85	154.10
项目	2018年1-8月（未经审计）	2017年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-36.24	-45.91

8、股权结构

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	1,100	55%
2	日照雒嘉能源物资有限公司	900	45%
合计		2,000.00	100%

9、其他说明：莒县绿威其他股东未按其持股比例提供相应担保。

（二）张家港绿威环保科技有限公司

- 1、被担保人名称：张家港绿威环保科技有限公司。
- 2、注册地址：张家港市杨舍镇华宇路6号。
- 3、法定代表人：薛龙国。
- 4、注册资本：50万元人民币。

5、经营范围：环保领域内的技术研发；污泥处理技术的开发、技术咨询及相关技术服务；环保工程设计、施工；污泥处理设备、环保设备、节能设备、建材的研发、销售及相关技术服务；化工产品（除危险品）的销售。

6、成立日期：2017年7月24日。

7、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2018年8月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
总资产	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00
项目	2018年1-8月（未经审计）	2017年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

8、张家港绿威系江苏绿威的全资子公司。

（三）河北绿威环保科技有限公司

1、被担保人名称：河北绿威环保科技有限公司。

2、注册地址：石家庄市栾城区卓达太阳城阳光大道66号一期欧园。

3、法定代表人：李卉。

4、注册资本：1,000万元人民币。

5、经营范围：环保产品的研发、销售；环境工程治理技术咨询服务，污泥处理技术研发、技术咨询服务；一般废弃物处理处置、固废处理、水处理、市政污泥资源化处置、工业污泥资源化处置、河道淤泥处理处置，污泥干化；生物质燃料挤压加工、销售；环保水泥砖生产、销售（以上范围危险化学品除外）。

6、成立日期：2016年3月30日。

7、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2018年8月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
总资产	49.50	4.73
净资产	-4.49	-6.29
项目	2018年1-8月（未经审计）	2017年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-48.20	-55.58

8、河北绿威系江苏绿威的全资子公司。

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17,000万元。

3、有效期及授权：有效期为自公司2018年第二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320,100万元，实际担保余额为177,227.78万元，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40.67%和71.86%。其中，公司对子公司提供的担保余额为152,753.70万元。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额度为347,800万元，占公司2017年末经审计总资产和净资产的比例分别为79.81%和141.02%。（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江苏绿威相关子公司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，公司控股孙公司江苏绿威及其子公司经营情况稳定，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，同意公司为江苏绿威相关子公司提供担保事项。同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

七、独立董事意见

公司本次为公司控股孙公司江苏绿威相关子公司提供担保是为了满足其正常生产经营需要，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10月10日