

环能科技股份有限公司

关于向控股子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

为满足下属控股子公司生产经营和发展所需资金，环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司四川环能建发环境治理有限公司（以下简称“环能建发”）提供总额不超过 2000 万元人民币的保证担保。

以上担保事项经公司第三届董事会第十次会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过，不构成关联交易且在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：四川环能建发环境治理有限公司

成立日期：2016 年 11 月 14 日

注册地点：四川省成都市金堂县淮口镇节能大道 16 号（金堂工业园内）

法定代表人：唐益军

注册资本：5,000 万元

经营范围：水污染治理；环境治理业；环保技术开发推广及服务；环境保护专用设备开发、制造及销售；再生资源回收与销售；化工产品（不含危险化学品）销售（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

产权关系：公司通过全资子公司成都环能华瑞环境服务有限公司持有环能建发 61% 股权，四川建发环境工程有限公司持有环能建发 39% 股权。

经审计的财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的总资产 383.89 万元，负债总额 2.47 万元，净资产 381.42 万元，2016 年度业务刚刚起步，尚未实现营业收入，净利润-2.58 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

另一股东四川建发环境工程有限公司为环能建发提供相应比例的担保。

三、担保协议的主要内容

目前，上述担保事宜尚未发生，公司尚未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议。

四、本次担保对公司的影响

上述担保事项不违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定。本次担保的目的在于满足公司下属子公司生产经营和发展的资金需求，符合公司和股东利益；被担保人为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司不存在对合并报表范围外其他单位提供担保的情况，不存在逾期担保情况。

经公司 2017 年 4 月 9 日第三届董事会第三次会议和 2017 年 5 月 4 日 2016 年年度股东大会审议通过，同意公司 2017 年度为成都环能德美环保装备制造有限公司等子公司提供总额不超过 8 亿元人民币的担保。截至本公告日，公司为子公司实际提供担保总额为 1.6 亿元（不含本次），占公司 2016 年经审计净资产的 10.71%。

公司后续将根据上述对外担保具体实施情况及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 27 日