

证券代码：870846

证券简称：美兆环境

主办券商：安信证券

深圳市美兆环境股份有限公司

关于追认公司开立履约保函提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

深圳市美兆环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月28日、2018年7月31日就“吉安市儿童医院检验科、病理科、遗传实验室、医用气体系统及配套设施采购安装项目”、“樟树市中医医院中心供氧气设备采购工程项目”委托深圳市融乐通投资担保有限公司提供保证担保，向建设银行申请出具履约保函，保函金额分别为人民币1,597,363.00元、229,558.00元，保函期限分别为2017年9月6日至2018年9月5日止、2018年8月30日至2019年8月29日止。深圳市融乐通投资担保有限公司为上述履约保函提供担保，深圳市美兆环境股份有限公司提供反担保。

由于上述担保事项涉及金额较小、不涉及关联方以及履约保函担保是为公司本身业务，公司相关经办人员误理解为无需履行审议程序和信息披露，致使公司未能及时按规定召开会议审议上述事项并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

2018年11月1日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于追认公司开立履约保函提供反担保的议案》，对上述担保进行了追认审议。

对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2018年11月1日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于追认公司开立履约保函提供反担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市融乐通投资担保有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深圳大中华国际交易广场2707-2711

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深圳大中华国际交易广场2707-2711

企业类型：有限责任公司

主营业务：从事担保业务（法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）；经济信息咨询、投资咨询、企业经营策划（以上均不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其它限制项目），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），投资兴办实业（具体项目另行申报）。

成立日期：2010年11月16日

三、担保协议的主要内容

公司为深圳市融乐通投资担保有限公司向建设银行申请公司工程项目所需的履约保函提供连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司所承接的“吉安市儿童医院设备采购安装项目”、“樟树市中医医院中心供氧气设备采购项目工程”，合同约定承包人需出具履约保函。经双方协商一致，决定由第三方深圳市融乐通投资担保有限公司为公司向银行申请履约保函提供担保，公司提供保证反担保。

(二) 担保事项的利益与风险

深圳市融乐通投资担保有限公司为履约保函提供担保，深圳市美兆环境股份有限公司提供反担保。被担保人信用良好，财务状况良好，没有明显迹象表明我公司可能因对外担保承担连带责任清偿责任，因此，风险处于可控的范围之内。

(三) 对公司的影响

本次担保有利于公司项目开展，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,122.69	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70% 担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 5.8%。

1、2018 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司开立履约保函提供反担保的议案》，保函金额为 940 万元。详见公司于 2018 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》、《关于公司开立履约保函提供反担保的公告》（公告编号：2018-040、2018-041）。

2、本次追认的对外担保累计金额为 182.69 万元。

六、备查文件目录

《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议文件》

深圳市美兆环境股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日