

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2018-054

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于变更子公司担保额度及期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年7月16日，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更子公司担保额度及期限的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于2018年3月21日、2018年4月16日分别召开第六届董事会第三次会议、2017年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为浙江盾安禾田金属有限公司等八家下属子公司提供担保，同意为子公司提供总额度不超过187,160万元的担保，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起一年，具体内容详见2018年3月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-012）。

根据各子公司与金融机构的合作需要，拟将公司为子公司提供的担保额度及期限进行变更：担保总额不超过162,600万元，担保期限由一年变更为三年。同时董事会提请股东大会在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人办理相关手续及签署相关文件。

序号	担保人	被担保人	担保金额 (万元)	融资银行	担保类型
1	浙江盾安人工环境股份有限公司	浙江盾安禾田金属有限公司	20,000	中国银行浙江省分行	最高额保证担保
			7,000	农业银行诸暨店口支行	
			15,000	兴业银行杭州分行	
			20,000	远东国际租赁有限公司	
			10,000	中信银行杭州分行	
			22,000	工商银行诸暨支行	
2		浙江盾安国际贸易有限公司	1,000	农业银行诸暨店口支行	
			7,000	中信银行杭州分行	

3	盾安（芜湖）中元自控有限公司	5,000	中国银行湾沚支行
		10,000	徽商银行芜湖县支行
4	浙江盾安机电科技有限公司	11,000	工商银行诸暨支行
5	上海风神环境设备工程有限公司	5,000	上海银行
6	莱阳盾安供热有限公司	20,000	远东国际租赁有限公司
7	盾安传感科技有限公司	6,600	工商银行诸暨支行
8	珠海华宇金属有限公司	3,000	兴业银行珠海分行
合计		162,600	

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江盾安禾田金属有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、住所：浙江省诸暨市店口镇解放路288号

3、法定代表人：江挺候

4、注册资本：33,809,900美元

5、经营范围：生产、销售：空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼。（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）

6、最近一年一期主要财务数据：

截至2017年12月31日，该公司总资产为258,649.79万元，净资产为66,737.30万元，资产负债率为74.20%；2017年度实现营业收入277,091.20万元，净利润为3,647.40万元。（经审计）

截至2018年3月31日，该公司总资产为241,506.89万元，净资产为72,339.24万元，资产负债率为70.05%；2018年1-3月实现营业收入69,930.00万元，净利润为2,352.14万元。（未经审计）

7、关联关系：公司持有其66.05%的股权，公司全资子公司盾安金属（泰国）

有限公司持有其28.30%的股权，国开发展基金有限公司持有其5.65%的股权。

(二) 浙江盾安国际贸易有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
- 2、住所：浙江省诸暨市店口镇工业区中央路1号
- 3、法定代表人：冯忠波
- 4、注册资本：7,000万元人民币

5、经营范围：批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类（凭有效许可证经营）从事货物及技术的进出口业务；批发零售：制冷设备、制冷控制元器件、汽车零部件、机械检测设备、仪器仪表、家用电器、电子产品、金属材料（除贵稀金属）、五金配件、燃器具配件、建筑装潢材料（除木材）、工艺美术品、化工产品（除化学危险品、监控化学品、易制毒品）、文具用品。（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）

6、最近一年一期主要财务数据：

截至2017年12月31日，该公司总资产为36,983.72万元，净资产为2,695.34万元，资产负债率为92.71%；2017年度实现营业收入65,584.22万元，净利润为-2,294.66万元。（经审计）

截至2018年3月31日，该公司总资产为39,027.34万元，净资产为2,413.88万元，资产负债率为93.81%；2018年1-3月实现营业收入21,055.56万元，净利润为-281.46万元。（未经审计）

- 7、关联关系：本公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

(三) 盾安（芜湖）中元自控有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 2、住所：安徽新芜经济开发区（芜湖县湾沚镇）
- 3、法定代表人：江挺候
- 4、注册资本：10,000万元人民币

5、经营范围：空调及空调压缩机、冰箱、洗衣机、冷冻机配件、制冷系统自控元件制造、销售；金属材料（不含贵金属）销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。（以上涉及许可证凭有效许可证经营）

6、最近一年一期主要财务数据：

截至2017年12月31日，该公司总资产为50,970.62万元，净资产为15,794.95万元，资产负债率为69.01%；2017年度实现营业收入78,679.93万元，净利润为3,448.23万元。（经审计）

截至2018年3月31日，该公司总资产为53,991.76万元，净资产为16,921.57万元，资产负债率为68.66%；2018年1-3月实现营业收入21,082.83万元，净利润为1,126.62万元。（未经审计）

7、关联关系：本公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

（四）浙江盾安机电科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

2、住所：浙江省诸暨市店口镇工业区

3、法定代表人：冯忠波

4、注册资本：12,000万元人民币

5、经营范围：制冷、空调、低温空气源热泵机组及其他机电设备的研究、开发、制造、销售、系统集成节能服务；制冷、空调配件的销售和批发、设备的维修（除农业机械）和保养、技术咨询和其他售后服务；节能工程的施工，实业投资，经营进出口业务。（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）

6、最近一年一期主要财务数据：

截至2017年12月31日，该公司总资产为84,625.01万元，净资产为40,645.89万元，资产负债率为51.97%；2017年度实现营业收入99,232.51万元，净利润为4,912.06万元。（经审计）

截至2018年3月31日，该公司总资产为82,782.40万元，净资产为42,348.44万元，资产负债率为48.84%；2018年1-3月实现营业收入24,108.29万元，净利润为1,702.56万元。（未经审计）

7、关联关系：本公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

（五）上海风神环境设备工程有限公司

1、企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

2、住所：上海市杨浦区国康路100号702

3、法定代表人：张红

4、注册资本：10,000万元人民币

5、经营范围：机电设备安装工程专业承包，建筑装饰工程设计与施工，建筑智能化工程设计与施工，防辐射、节能领域内的技术服务、技术咨询，中央空调清洗；机电设备，五金交电，中央空调设备，医疗器械的销售、制冷设备销售及安装；净化设备、电磁屏蔽设备领域内的技术服务、技术咨询；防辐射设备、节能设备、净化设备的安装；计算机系统集成；从事货物进出口及技术进出口业务，GC2级压力管道的安装。（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）

6、最近一年一期主要财务数据：

截至2017年12月31日，该公司总资产为17,612.45万元，净资产为8,190.14万元，资产负债率为53.50%；2017年度实现营业收入8,090.61万元，净利润为-2,105.59万元。（经审计）

截至2018年3月31日，该公司总资产为14,518.48万元，净资产为7,850.58万元，资产负债率为45.93%；2018年1-3月实现营业收入1,203.23万元，净利润为-339.57万元。（未经审计）

7、关联关系：本公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

（六）莱阳盾安供热有限公司

1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、住所：山东省莱阳市富山路南，莱穴路西

3、法定代表人：包先斌

4、注册资本：5,000万元人民币

5、经营范围：城市供热服务，供热设计及工程施工，管道及设备维修；生产和销售工业蒸汽，蒸汽设施设计和施工；供热供汽材料销售及其他附属产品销售，环保技术推广与中介服务、节能技术改造服务；电力生产和销售（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）。

6、最近一年一期主要财务数据：

截至2017年12月31日，该公司总资产为135,185.83万元，净资产为6,802.99万元，资产负债率为94.47%；2017年度实现营业收入16,507.04万元，净利润为-3,365.82万元。（经审计）

截至2018年3月31日，该公司总资产为137,431.25万元，净资产为6,828.63万元，资产负债率为95.03%；2018年1-3月实现营业收入7,891.17万元，净利润为25.64万元。（未经审计）

7、关联关系：本公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

（七）盾安传感科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司（中外合资）

2、住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇盾安路

3、法定代表人：冯忠波

4、注册资本：1,358.1087 万美元

5、经营范围：传感器、变送器、芯片与组件、半导体模块及相关设备的设计、生产、销售；电子、半导体技术领域的技术开发、转让、咨询、服务。（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）

6、最近一年一期主要财务数据：

截至2017年12月31日，该公司总资产为24,300.56万元，净资产为2,926.00万元，资产负债率为87.96%；2017年度实现营业收入1,603.45万元，净利润为-2,251.15万元。（经审计）

截至2018年3月31日，该公司总资产为23,933.74万元，净资产为7,237.70万元，资产负债率为69.76%；2018年1-3月实现营业收入302.42万元，净利润为-688.38万元。（未经审计）

7、关联关系：本公司持有其 53.82%的股权，国开发展基金有限公司持有其 18.94%股权，麦克勒斯技术有限公司（MICROLUXTECHNOLOGY,INC）持有其 27.24%股份。

（八）珠海华宇金属有限公司

1、企业性质：有限责任公司（中外合资）

2、住所：珠海市金湾区三灶镇机场西路693号

3、法定代表人：江挺候

4、注册资本：2,000万美元

5、经营范围：生产和销售自产的空调、燃气具、汽车农机、电子设备上的新型电子元器件、新型机电元件和五金零件；研发、设计、生产、销售各类换热器；热工工业设备及其系统集成服务。

6、最近一年一期主要财务数据：

截至2016年12月31日，该公司总资产为83,094.24万元，净资产为28,541.37万元，资产负债率为65.65%；2017年度实现营业收入104,248.91万元，净利润为1,932.49万元。（经审计）

截至2018年3月31日，该公司总资产为87,686.43万元，净资产为29,519.95万元，资产负债率为66.33%；2018年1-3月实现营业收入28,347.57万元，净利润为978.58万元。（未经审计）

7、关联关系：本公司持有其70%的股权，公司全资子公司盾安金属(泰国)有限公司持有珠海华宇30%的股权。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保期限：自融资事项发生之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保累计金额为 356,995 万元；实际发生的担保余额为 206,440 万元，占公司 2017 年未经审计净资产的 46.44%，总资产的 14.89%。

五、董事会意见

在当前金融环境下，本次变更担保期限及担保金额可以更好的满足子公司融资需要，有利于保持融资渠道畅通，稳定子公司的生产经营。被担保方为公司子公司，公司对其日常经营有控制权，其经营稳定，具有良好的偿债能力。此次延担保期限及担保金额变更的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

六、独立董事意见

本次对子公司的担保期限及担保金额变更，有利于保持子公司融资渠道稳定畅通，促进子公司生产经营稳健发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有损害上市公司及全体股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。以上子公司经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为子公司提供担保，风险处于公司可控的范围之内。

七、备查文件

- 1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2018年7月17日