

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司

对外担保暨关联交易公告

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

为解决生产场地之问题，公司全资子公司惠州中建南方环境有限公司拟向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过 2000 万元的厂房按揭贷款，贷款期限不超过十年，并由公司、董事长严斌先生及总经理赵汉伟先生为上述贷款提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2020 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事长严斌先生及董事赵汉伟先生回避表决。

上述担保事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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：惠州中建南方环境有限公司

住所：惠州市仲恺高新区沥林镇智慧大道 1 号潼湖科技小镇产业一 3 号楼 301 房

注册地址：惠州市仲恺高新区沥林镇智慧大道 1 号潼湖科技小镇产业一 3 号楼 301 房

注册资本：15,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵汉伟

主营业务：净化设备、环保设备的技术开发及销售；兴办实业；环境技术的咨询；制冷机电工程、无尘净化工程、结构工程、暖通净化工程的设计；净化设备及制冷系统的上门安装及维修；检测服务；净化设备的生产；国内贸易；货物或技术进出口。（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）

成立日期：2019 年 12 月 9 日

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：0.00 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：0.00 元

2019 年 12 月 31 日净资产：0.00 元

2019 年度营业收入：0.00 元

2019 年度税前利润：0.00 元

2019 年度净利润：0.00 元

关联关系：被担保人为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

为解决生产场地之问题，公司全资子公司惠州中建南方环境有限公司拟向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过 2000 万元的厂房按揭贷款，贷款期限不超过十年，并由公司、董事长严斌先生及总经理赵汉伟先生为上述贷款提供连带责任担保，具体担保条款以实际签订的贷款合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为支持惠州中建南方环境有限公司的发展，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的正常经营无不利影响。

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		2,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

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 26.82%。

六、备查文件目录

《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日