

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-088

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其 提供信贷担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 被担保人名称：陕西万邦达水务有限公司（以下简称“陕西水务”）。
2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累积审批对外担保额度为 98,000 万元（不含本次担保），无对外逾期担保。
3. 本次担保事项在董事会审批权限范围内，不需通过股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2018 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供信贷担保的议案》，公司全资子公司陕西水务为调整负债结构，满足生产经营所需，向平安国际融资租赁有限公司或其子公司申请融资租赁本金不超过 5,000 万元，租赁方式为融资租赁（回租），租赁期限 13 个月，租赁利率为 4.75%（即中国人民银行同期贷款基准利率，且随中国人民银行贷款利率调整而调整）。公司同意为该笔融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限根据实际签订的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

公司名称：陕西万邦达水务有限公司

成立日期：2014 年 10 月 14 日

住 所：陕西省榆林市高新技术产业园区流沙杏别墅小区 C 区 1 排 3 号

法定代表人：王济淮

注册资本：20000 万元整

经营范围：工业废水、市政污水给排水运营管理；节能、环保、污水处理、水资源保护等技术服务及咨询；机械设备、电器设备、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、仪器仪表的销售；环保工程施工。（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）。

主要财务指标：

截至 2018 年 9 月 30 日，陕西水务资产总额为 47,022.36 万元，负债总额为 15,153.33 万元，净资产为 31,869.02 万元，资产负债率为 32%（未经审计）。2018 年前三季度，销售收入 683.11 万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保额度（不含本次担保）总额为人民币 98,000 万元，其中对全资子公司昊天节能装备有限公司担保人民币 15,000 万元；对全资子公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司担保人民币 20,000 万元；对全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司担保人民币 10,000 万元；对参股公司惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司担保人民币 50,000 万元；对参股公司陕西秦邦环保科技有限公司提供反担保人民币 3,000 万元。

本次担保批准实施后，公司对外担保审批总额累计为人民币 103,000 万元，含对公司全资子公司及参股公司提供担保，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 17.80%，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 12.88%。

公司无逾期对外担保事项。

四、董事会意见

董事会认为，陕西水务开展融资租赁业务主要用于调整负债结构，保证正常的生产经营，且陕西水务的资产状况良好，负债率较低，财务风险在可控范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次为陕西水务开展融资租赁业务提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于陕西水务生产经营的顺利进行，有利于公司整体发展。

本次担保相关议案已经出席第三届董事会第三十五次会议的全体董事审议通过。

五、独立董事意见

公司本次为全资子公司陕西水务向平安国际融资租赁有限公司或其子公司申请融资租赁本金不超过 5,000 万元提供连带责任担保，主要是为了调整负债结构，有利于保证生产经营的顺利进行。

经审慎核查，我们认为：本次担保对象为公司合并报表内的全资子公司，资产状况良好，资产负债率较低，具备一定的偿债能力，财务风险在可控范围之内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。担保决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次为陕西水务申请融资租赁提供连带责任担保。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2. 公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3. 公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十九日