

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-084

北京万邦达环保技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于2018年11月23日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十五次会议的通知。会议于2018年11月28日上午10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签投票方式表决。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》

吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简称“吉林固废”）为公司全资子公司，现随着生产规模的日益扩大，流动资金需求不断增加，为满足正常的生产经营活动，吉林固废拟向交通银行股份有限公司吉林市高新支行、中国工商银行股份有限公司吉林市化工支行各申请贷款5,000万元。为保证吉林固废的生产经营活动的开展，公司同意为上述共计10,000万元的贷款申请提供连带责任担保，担保期限一年，以具体签订合同时间为准。

独立董事同意该事项并发表了独立意见，本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》

惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司（以下简称“惠州伊科思”）为公司参股公司，公司持有惠州伊科思 45% 的股份。惠州大亚湾碳五/碳九分离及综合利用项目（以下简称“碳五碳九项目”）的三套装置均已于年内开始试生产运行，运转良好。因碳五碳九项目原料供应尚未达到设计产能，及采购量和存货量的增加，导致月平均占用资金较多。为保证项目装置的正常运行，满足其生产经营活动的需要，惠州伊科思向股东方申请借款，公司同意按出资比例，与其他股东提供同等条件的借款。公司同意提供不超过 2 亿元的有息借款，年利率 6.09%（按银行同期贷款基准利率上浮 40%），借款期限一年。

独立董事同意该事项并发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《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万邦达水务有限公司（以下简称“陕西水务”）为调整负债结构，筹措生产经营所需资金，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（售后回租），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）。为保证陕西水务生产经营的需要，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。

独立董事同意该事项并发表了独立意见，本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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