

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2019-041

中国中材国际工程股份有限公司 关于为公司全资子公司项目融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中材国际环境工程（北京）有限公司
- 本次担保金额及截至目前为其提供的担保余额：本次担保金额为11,178万元；截至目前，公司未为其提供担保。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保的累计数量：63亿元（本次担保发生后）
- 对外担保逾期的累计数量：无

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称“中材环境”）为执行临沂10万吨/年危废处置项目和淮南5万吨/年废有机溶剂回收利用项目拟通过银行贷款融资，上述项目贷款总金额不超过11,178万元，为满足中材环境以上项目建设资金需求，公司拟为其前述项目融资提供全额连带责任保证担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司拟为中材环境在中国进出口银行北京分行的临沂10万吨/年危废处置项目和淮南5万吨/年废有机溶剂回收利用项目融资提供全额连带责任保证担保，上述项目担保贷款金额分别不超过5,600万元和5,578万元，贷款期限不超过4年（含1年宽限期），贷款利率4.75%（以贷款行最终审批结果为准，上下浮动不超过10%）。担保项下发生银行借款应另行履行相关决策程序。

二、被担保人情况

中材环境为公司全资子公司，成立于2010年12月28日，注册资本3,000万元人民币，注册地：北京市朝阳区望京北路16号316室，法定代表人：吴德厚。经营范围：园林绿化；环境监测；汽车尾气治理、烟气治理、废气治理、大气污染治理；噪声、光污染治理；工程勘察设计；技术推广服务；工程管理服务；施工总承包；专业承包；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电子产品、机械设备、五金交电、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）。

截至2018年12月31日，中材环境资产总额为 33,080.43 万元；负债总额为 18,836.00 万元；净资产为 14,244.43 万元；资产负债率为 56.94 %；营业收入为 21,165.54 万元；净利润为 2,204.17 万元。

截至2019年6月30日，中材环境资产总额为 32,660.57 万元；负债总额为 16,972.54 万元；净资产为 15,688.03 万元；资产负债率为 51.97 %；营业收入为 10,802.52 万元；净利润为 1,159.09 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

（一）担保的范围包括借款合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

（二）保证方式为全额连带责任保证。

（三）保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起两年。

相关担保协议内容以正式签署的担保文件为准。

四、审议程序及董事会意见

（一）上述担保事项经公司第六届董事会第十四次会议（临时）全票审议通过。

董事会认为：中材环境为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，贷款具体使用时严格控制其用途，项目预期收益良好，中材环境盈利也较为稳定，具备相关债务清偿能力，为中材环境提供担保符合公司整体利益。公司为中材环境提供担保的风险较小，同意上述担保提交股东大会审议。

（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：

1、程序性。公司于 2019 年 9 月 29 日召开了第六届董事会第十四次会议（临时），以 2/3 以上绝对多数同意审议通过了《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》。上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往

来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公平性。公司为全资子公司中材环境项目融资提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司批准的有效对外担保金额约为人民币 61.88 亿元，本次担保发生后，公司批准尚在有效期的担保数量约为人民币 63 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 72%，全部为公司对全资、控股及参股子公司的担保，没有任何逾期对外担保。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一九年九月三十日