

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2019-009

诚邦生态环境股份有限公司

关于为控股子公司缙云诚邦建设投资有限公司提供担保的公告

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：缙云诚邦建设投资有限公司（以下简称“缙云诚邦”）
- 担保金额：诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“诚邦股份”）作为缙云诚邦的控股股东，拟为缙云诚邦申请人民币7,300万元固定资产贷款提供连带责任担保。
- 本次担保不存在反担保
- 截止本公告日，公司累计担保人民币4,500万元。

一、担保情况概述

公司控股子公司缙云诚邦因经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司缙云支行（以下简称“建行缙云支行”）申请固定资产贷款金额为人民币7,300万元。

借款主要条件如下：

- 1、债权人：中国建设银行股份有限公司缙云支行
- 2、借款规模：人民币7,300万元；
- 3、借款期限：玖拾柒个月；
- 4、借款利率：中国人民银行公布施行的同期同档次贷款利率，自起息日起至本合同项下本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日当日的基准利率调整一次；
- 5、计息、结息方式：按季结息，结息日固定为每季末月的第20日。

公司为本次贷款业务项下的债务提供连带责任保证担保。

本次公司拟为缙云诚邦提供担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见。公司董事会授权董事长按照相关程序签署相关保证合同。本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 企业名称：缙云诚邦建设投资有限公司

(二) 企业性质：有限责任公司

(三) 住所：浙江省丽水市缙云县五云街道蓬莱路425号

(四) 法定代表人：方国土

(五) 注册资本：人民币2,100万元

(六) 经营范围：工程建设项目投资、建设、管理、运营、维护；市政工程、园林绿化工程施工以及养护。（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）。

(七) 与本公司的关系：为本公司控股子公司。

(八) 被担保人的财务情况：2018年12月31日资产总额为5,737.01万元，净资产为2,100.00万元，2018年净利润为0万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保人：诚邦生态环境股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司缙云支行

(二) 担保方式：全额本息连带责任保证担保。

(三) 担保范围：缙云诚邦与建行缙云支行发生《固定资产借款合同》约定的相关业务的主债务，担保范围为前述主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

(四) 担保期限:

自保证合同生效之日起至《固定资产借款合同》项下债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

此次担保是为满足缙云诚邦经营过程资金需要。被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌控缙云诚邦的资信状况，对其担保的风险可控，且不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本担保义务实际发生后，本年累计对外担保金额为11,800万元，本公司对外担保余额为11,800万元（其中对丽水诚邦景观工程有限公司担保金额为4,500万元，对缙云诚邦担保金额为7,300万元），占经审计的2018年三季度末净资产的比例为14.25%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2019年2月28日