

证券代码：833944

证券简称：现代环科

主办券商：方正证券

湖南现代环境科技股份有限公司

对外担保公告

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

为支持公司控股子的发展，公司拟为控股子公司提供总额不超过人民币 12 亿元的银行综合授信担保（包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该额度在一年内可滚动使用。

(二)是否构成关联担保

上述担保构成关联担保，但因本次对外担保事项是公司合并报表范围内子公司进行担保，根据相关规则免于按照关联交易的方式进行审议。

(三)表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的预案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交股东大会审议。

二、董事会意见

(一)公司提供担保的原因

为解决公司控股子公司生产经营资金需求，提高其融资能力、降低融资成本，公司拟为控股子公司提供融资担保。

(二)担保事项的利益与风险

被担保人为公司控股子公司，担保风险可控，不会给公司经营带来重大财务风险，不存在损害公司利益的情况。

三、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		1,200,000,000.00	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	1,200,000,000.00	100.00%
	为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

上述对外担保均为公司预计将分批对控股子公司提供的综合授信担保，累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为321.90%。

其中，涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为0.00元。

四、备查文件目录

《湖南现代环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南现代环境科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日