

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2018-069

江苏润邦重工股份有限公司 关于为湖北中油优艺环保科技有限公司子公司提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“润邦股份”）全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）参与投资设立的并购基金—南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）（润禾环境出资33.33%，以下简称“润浦环保”）持有湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油优艺”）26.64%的股权。

为抓住危废市场快速发展的市场机遇，满足中油优艺相关子公司的生产经营需求，公司拟为中油优艺相关子公司提供相关担保额度3,700万元，用于公司为中油优艺相关子公司向银行及其他机构申请综合授信、贷款、开展融资租赁业务等提供连带责任担保。

具体担保额度分配情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保额度（万元）	资金用途
1	润邦股	南通润启环保服务有限公司（以下简称“润启环保”）	2,700.00	生产运营
2	份	湖北优达物流运输有限公司（以下简称“优达物流”）	1,000.00	生产运营

反担保措施及其他情况说明：中油优艺实际控制人王春山将以其所持1.71%中油优艺股权向公司提供反担保。参考中油优艺最近一次增资的价格，中油优艺目前整体估值12.70亿元，折算出王春山拟用以提供反担保的中油优艺股权价值为2,171.70万元。另外，王春山也已向本公司出具承诺函，承诺在拟提供反担保的中油优艺股权不足时向本公司承担连带责任担保。

鉴于相关融资机构不认可中油优艺自然人股东提供的担保，而中油优艺其他

法人股东宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）、宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）、苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）均为合伙企业，其合伙协议中均有约定合伙企业不得对外提供担保；兴证投资管理有限公司作为国有性质的投资机构，也仅作为财务投资人，不参与中油优艺经营管理，亦不会为中油优艺提供融资担保。故中油优艺其他股东未就本次担保提供同比例担保。

因公司副总裁章智军担任中油优艺的董事，根据相关规定中油优艺相关子公司为公司的关联法人，本次担保构成关联担保。

2018年10月9日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司子公司提供关联担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需经过股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）南通润启环保服务有限公司

- 1、公司名称：南通润启环保服务有限公司
- 2、注册地址：启东市滨江精细化工园上海路318号
- 3、法定代表人：崔克礼
- 4、注册资本：3,500万元人民币
- 5、经营范围：焚烧处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料及涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、表面处理废物（HW17，仅限336-050-17、#336-051-17、336-053-17、336-055-17、336-060-17、336-067-17、#336-068-17、336-069-17、336-101-17）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、#900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-152-50、#261-183-50、

263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、#900-048-50），合计25000吨/年#；微波消毒处理医疗废物【HW01，感染性废物（831-001-01）、损伤性废物（831-002-01）、病理性废物（831-003-01，人体器官和传染性的动物尸体等除外）】3000吨/年#；道路普通货物运输；供热服务；金属材料（危化品除外）销售。

6、成立日期：2001年3月13日

7、与本公司关系：公司全资子公司润禾环境参与投资设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）持有中油优艺26.64%的股权，润启环保系中油优艺全资子公司。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2018年8月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
总资产	10,605.68	8,377.37
净资产	2,354.24	743.19
项目	2018年1-8月（未经审计）	2017年1-12月（经审计）
营业收入	5,394.26	314.39
净利润	1,611.05	-421.53

（二）湖北优达物流运输有限公司

1、被担保人名称：湖北优达物流运输有限公司

2、注册地址：襄阳市高新区清河村1幢4幢

3、法定代表人：杨成华

4、注册资本：2,000万元人民币

5、经营范围：普通道路货物运输；仓储服务（不含危险品）；经营性道路危险货物运输（医疗废物、危险废物）（剧毒化学品除外）；法律、行政法规、国务院决定允许经营并未规定许可的，由企业自主选择经营项目开展经营。（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）

6、成立日期：2018年7月2日

7、与本公司关系：公司全资子公司润禾环境参与投资设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）持有中油优艺26.64%的股权，优达物流系中油优艺全资子公司。

8、最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2018年8月31日（未经审计）	2017年12月31日
总资产	26.26	-
净资产	-6.74	-
项目	2018年1-8月（未经审计）	2017年1-12月
营业收入	0.00	-
净利润	-6.74	-

三、担保具体事项

1、担保方式：连带责任担保。

2、合计最高担保额度：人民币3,700万元。

3、有效期及授权：有效期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起一年，在上述额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

四、累计担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为320,100万元，实际担保余额为177,227.78万元，实际担保余额占公司2017年末未经审计的总资产和净资产的比例分别为40.67%和71.86%。其中，公司对子公司提供的担保余额为152,753.70万元。无逾期担保。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为347,800万元，占公司2017年末未经审计总资产和净资产的比例分别为79.81%和141.02%。（以上计算均为合并报表口径）

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

五、董事会意见

根据中油优艺实际控制人王春山提供的反担保和相关承诺，并结合中油优艺的企业发展前景及王春山个人的资产情况，公司董事会认为，王春山具备较好的反担保能力，公司采取的相关反担保措施能完全覆盖公司对中油优艺及其子公司所提供的担保额度，反担保措施具体、充分。公司本次为中油优艺相关子公司提供关联担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于中油优艺相关子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

六、监事会意见

监事会认为，中油优艺子公司经营情况稳定，同时中油优艺实际控制人王春

山将向公司提供反担保。公司对其向银行及其他机构申请综合授信、贷款、开展融资租赁业务等提供连带责任担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为中油优艺子公司提供关联担保事项。

七、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

经审核，中油优艺子公司生产经营正常，发展前景较好，公司本次为其提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，被担保对象实际控制人将对公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。

2、独立董事意见

公司本次为中油优艺子公司提供关联担保是为了满足中油优艺子公司正常生产经营需要，提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2018年10月10日