

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2019-006

北京韩建河山管业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

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：秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）、河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”）
- 韩建河山为清青环保和合众建材提供银行综合授信担保额度合计不超过人民币 1 亿元，截至公告披露日公司未对被担保人提供担保
- 本次担保有反担保
- 公司目前无逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，支持子公司发展，董事会同意公司为清青环保与合众建材提供总计不超过人民币 1 亿元的担保额度，全权授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起一年，前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。授权期限内，公司根据各子公司的实际运营需求和融资情况提供担保，子公司之间可相互调剂使用其预计额度，但单笔担保不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%（合并报表口径）。

担保明细如下：

被担保方	控股比例	本次担保额度	累计担保额度	担保余额
清青环保	100%	5000 万元	0	0
合众建材	70%	5000 万元	0	0

公司将在后续担保行为实际发生时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定：本次批准的对外担保，单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%；担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%；担保对象的资产负债率未超过 70%；按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，未超过公司最近一期经审计总资产 30%；按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%。因此本次担保无需提交股东大会批准，在董事会审议职权范围内，需经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供总计不超过人民币 10000 万元的担保额度。

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供总计不超过人民币 10000 万元的担保额度。

独立董事对本次担保发表了独立意见。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

清青环保基本情况：清青环保注册成立于 2001 年 1 月 5 日，注册地址为河北省秦皇岛市海港区海阳路 558 号，注册资本 6000 万元，法定代表人李怀臣，经营范围：环保设备的设计、制造、安装、销售及技术服务；废水治理的设计及施工、大气污染及噪声治理的设计及施工、防腐保温工程；金属材料的销售。总资产 26936 万元，净资产 8712 万元，营业收入 17838 万元，净利润 4156 万元，银行贷款余额 370 万元。

合众建材基本情况：合众建材注册成立于 2010 年 2 月 2 日，注册地址为河北省廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道 152 号，注册资本 2100 万元，法定代表人张春林，经营范围：混凝土外加剂制造、销售、技术咨询服务；建材产品销售。总资产 22184 万元，净资产 7430 万元，营业收入 21223 万元，净利润 3120 万元，银行贷款余额 1000 万元。

（二）被担保人与上市公司的关系

青青环保为公司全资子公司，公司为其提供担保无反担保；

合众建材为公司控股子公司，控股比例 70%，合众建材少数股东张春林、邱汉合计持有合众建材 30%股权。后续担保实际发生时，少数股东对公司为合众建材所提供担保额度的 30%提供反担保。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司董事会批准提供的担保额度，上述担保在实际发生时尚需银行审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。公司在为合众建材进行担保时，合众建材的少数股东向本公司的银行担保按其持股比例提供反担保。

四、董事会及独立董事意见

2019 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。由于本公司下属子公司存在项目承接及经营发展等需求，为支持其发展，公司为其银行授信融资提供条件。鉴于本担保授权中，被担保人均合并报表范围内的子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司及股东利益。公司以担保额度内授权的方式对公司年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，也符合法律法规及公司规定。担保实际发生时，合众建材的少数股东按其持股比例向上市公司提供反担保。目前公司不存在对关联方和第三方提供担保的情形，对子公司担保余额为零，无逾期担保，本次为子公司提供担保额度是为更好的支持子公司业务发展，不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险。综上所述，董事会同意上述为子公司提供担保，授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

独立董事对此事项出具了独立意见如下：公司为子公司提供银行融资担保金额经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内，担保实际发生时，合众建材少数股东按其持股比例为公司担保提供反担保。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们同意该项议案，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额为 0，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 0。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司

2019 年 4 月 22 日