

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2014—017

江苏春兰制冷设备股份有限公司 为国电龙源环保泰州有限公司 提供贷款担保的公告

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：国电龙源环保泰州有限公司
- 本次担保金额：人民币 1,070 万元；实际已为其担保金额：0
- 本次担保无反担保。
- 公司对外担保累计余额：0
- 公司不存在逾期担保情况。

一、担保情况概述

国电龙源环保泰州有限公司（以下简称“龙源泰州公司”）成立于 2012 年 11 月，注册资本 10,000 万元人民币，公司持有其 10% 股权。龙源泰州公司因其业务发展需要，与国电泰州发电有限公司（以下简称“泰州电厂”）签订了泰州电厂一期 2*1000MW 机组脱硫装置资产收购协议，向中国工商银行泰州分行申请人民币 1.07 亿元并购贷款，贷款期限 5 年，公司按持股比例（10%）为其提供 1,070 万元的连带责任保证担保。

公司于 2014 年 11 月 14 日召开了第七届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为国电龙源环保泰州有限公司提供贷款担保的议案》。根据有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，龙源泰州公司为本公司关联法人，本次担保事项尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：国电龙源环保泰州有限公司
- 2、注册地点：泰州市高港区永安洲镇迎宾大道 18 号
- 3、法定代表人：虞宏
- 4、经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：燃烧煤烟污染治理服务；脱硫石膏销售；环境污染防治专项工程设计、专业承包；环保工艺、环保设备及综合利用设备技术开发、技术转让、销售、安装、调试；维修环保设备及产品信息咨询

(中介除外); 工程咨询。

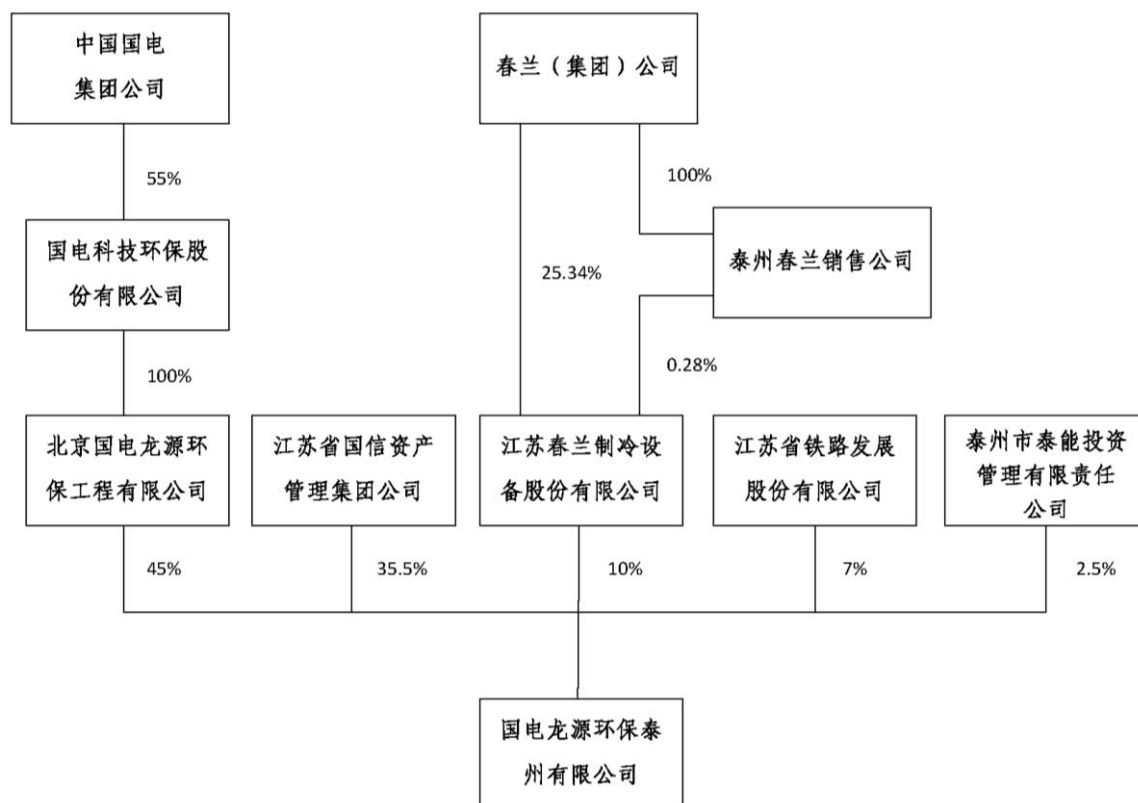
5、龙源泰州公司财务情况:

截止 2013 年 12 月 31 日, 龙源泰州公司资产总额 65,003,111.11 元, 负债总额 55,000,000 元 (其中银行贷款总额 0.00 元, 流动负债总额 55,000,000 元), 净资产 10,003,111.11 元, 资产负债率 84.61%。2013 年 1-12 月实现营业收入 0.00 元, 净利润 0.00 元。(上述数据均未经审计)

截止 2014 年 9 月 30 日, 龙源泰州公司资产总额 256,781,418.24 元, 负债总额 141,742,034.03 元(其中银行贷款总额 0.00 元, 流动负债总额 141,742,034.03 元), 净资产 115,039,384.21 元, 资产负债率 55.20%。2014 年 1-9 月实现营业收入 105,139,660.19 元, 净利润 15,036,273.10 元。(上述数据均未经审计)

6、龙源泰州公司的股权结构:

我司持有龙源泰州公司 10% 股权, 我司控股股东春兰 (集团) 公司副总裁沈华平先生担任龙源泰州公司董事。根据相关规定, 我司与龙源泰州公司构成关联关系, 相关股权结构如下:



三、担保协议的主要内容

根据公司与中国工商银行泰州分行拟签订的保证合同, 本公司为龙源泰州公司

上述向银行申请并购贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 1,070 万元，保证期间自主合同项下的借款履行期限届满之次日起两年。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，目前龙源泰州公司生产经营状况稳定，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其向银行申请并购贷款提供担保。龙源泰州公司其他股东方均按其持股比例提供相应的担保，担保公平、对等。

公司独立董事发表独立意见如下：

1、公司对龙源泰州公司进行担保的行为构成关联担保。

2、本次担保的目的是为了保障龙源泰州公司脱硫特许经营顺利进行，其形式是由公司与龙源泰州公司各股东按照持股比例承担相应的担保责任，有利于龙源泰州公司的平稳健康发展，保证公司的投资收益。

3、本次担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在损害中小股东利益行为。

本次担保合法合规，符合公平公正原则，我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 1,070 万元（为本次公司为龙源泰州公司向中国工商银行泰州分行申请并购贷款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 0.56%。公司无对外逾期担保。

六、上网公告附件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十四日