

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于公司 2019 年度拟为控股子公司提供融资担保的公告

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

一、担保情况概述

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》。为满足公司下属控股子公司的经营和发展需要，提高子公司运作效率，公司 2019 年度预计为控股子公司埃克科林机械（上海）有限公司的银行融资提供总额不超过 10,000 万元人民币的融资担保。提供担保的预计安排为：

公司预计为控股子公司 SBS Ecoclean GmbH 的全资子公司——埃克科林机械（上海）有限公司 2019 年度向银行申请的授信、借款、票据、保理、信用证等债务提供预计不超过人民币 10,000 万元人民币的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：埃克科林机械（上海）有限公司

住所：上海市宝山区宝山城市工业园区丰翔路 1111 号 11 幢 C

法定代表人：MARKUS PAUL PEIßMANN

注册资本：2,137.90 万欧元

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

成立日期： 2016 年 12 月 13 日

经营范围为：清洗机及表面处理系统及装备的技术研发、生产、设计，并提供相关技术咨询；工业清洗产品及表面处理产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口，提供相关售后及维修服务。【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】

股权结构：SBS Ecoclean GmbH 出资 2,137.90 万欧元

与本公司关系：公司持有 SBS Ecoclean GmbH（一家依德国法律注册成立的有限责任公司）85%的股权；SBS Ecoclean GmbH 持有埃克科林机械（上海）有限公司 100%的股权，公司对埃克科林机械（上海）有限公司的财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。

项目/统计区间	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	334,112,223.40	321,560,691.19
负债总额	167,460,539.38	160,831,754.26
其中：银行贷款总额	4,356,899.57	4,932,297.08
流动负债总额	165,424,907.80	158,796,122.68
净资产	166,651,684.02	160,728,936.93
项目/统计区间	2018 年度	2019 年第一季度 (未经审计)
营业收入	220,913,371.89	36,248,478.41
利润总额	12,598,174.23	-5,560,767.36
净利润	9,153,170.06	-5,922,747.09

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司 2019 年度拟提供的担保额度，具体担保金额需以根据实际资金需求进行银行借贷时签署的合同为准。

四、公司董事会意见

公司董事会认为：公司向全资或控股子公司提供融资担保，系出于全资或控股子公司经营和发展的需要，有利于提高全资或控股子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，促进全资或控股子公司的业务发展，符合公司的发展战略。公司向全资或控股子公司提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

公司直接持有 SBS Ecoclean GmbH 85%的股权，SBS Ecoclean GmbH 直接持有埃克科林机械（上海）有限公司 100%的股权。少数股东 Carl Schenck AG 仅持有 SBS Ecoclean GmbH 15%的股权，少数股东不提供对等担保，上述担保事项公平。

公司向全资或控股子公司提供融资担保无需提供反担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟向控股子公司提供融资担保，系出于控股子公司经营和发展的需要，有利于提高控股子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，促进控股子公司的业务发展，符合公司的发展战略。公司向控股子公司提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司拟为控股子公司提供担保，有利于降低其资金使用成本，保持财务状况稳定，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

根据公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司 2019 年度拟为全资或控股子公司提供融资担保额度预计的议案》，公司预计 2019 年度为控股子公司提供融资担保的金额不超过 10,000 万元；除上述担保事项外，2019 年度，公司根据业务开展的需要预计向买方需提供累计金额不超过 10,000 万元人民币的买方信贷担保。本次担保生效及达到最大规模后，预计公司及全资或控股子公司 2019 年度累计的担保总额将不超过 20,000 万元，预计将不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。公司及下属子公司，不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2019年4月24日