

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED\***

**東江環保股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

### 海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司關於為全資子公司提供擔保的公告」。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
劉 韜  
董事長

中華人民共和國  
廣東省深圳市  
2018年1月16日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事劉韜先生、李永鵬先生及張凱先生；三位非執行董事劉伯仁先生、鄧謙先生及黃藝明先生；及三位獨立非執行董事黃顯榮先生、曲久輝先生及朱征夫先生組成。

\*僅供識別

## 东江环保股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及其全体董事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

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年1月16日召开的第六届董事会第八次会议，与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为江西东江环保技术有限公司申请综合授信提供担保的议案》。

本公司全资子公司江西东江环保技术有限公司（以下简称“江西东江”）向九江银行南昌分行申请综合授信，金额不超过人民币1亿元整，贷款期限不超过1年，用于江西东江生产经营周转，公司拟为上述贷款提供连带责任担保。

具体获批额度、授信业务的利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：江西东江环保技术有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地及主要办公场所：江西省丰城市孙渡街道循环经济园区

成立时间：2014年11月03日

注册资本：人民币5,000万元

主营业务：废物的处置及综合利用

截止2016年12月31日，江西东江经审计资产总额人民币238,029,445.77元，负债总额人民币155,260,888.46元，净资产人民币82,768,557.31元；2016年度实现营业收入为人民币79,541,508.86元，利润总额为人民币33,059,847.52元，净利润为人民币33,059,847.52元。

截止2017年9月30日，江西东江未经审计资产总额人民币294,599,125.19元，负债总额人民币176,396,600.86元，净资产人民币118,202,524.33元；2017年1-9月实现营业收入为人民币107,755,807.54元，利润总额为人民币35,550,359.44元，净利润为人民币35,433,967.02元。

与本公司的关系：本公司持有江西东江100%股权。

#### 三、担保协议的签署及执行情况

上述相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司或江西东江与银行协商确定。

#### **四、董事会意见**

江西东江为本公司直接控制的全资子公司，未来发展前景良好，本公司对江西东江在经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿债能力等方面均能有效控制。本公司董事会认为，本次公司为江西东江提供担保，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障江西东江持续、稳健发展，进一步提高其经济效益；且江西东江具有偿债能力，不会给公司带来较大风险，本公司同意为其申请银行授信提供连带责任担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

连同本次担保，本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币157,689.61万元，占本公司最近一期经审计净资产的40.79%，本公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

#### **六、备查文件**

本公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018年1月17日