

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2019-009
京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第六十六次会议决议公告
现场及通讯)

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。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司以下简称“公司”)第八届董事会第六十六次会议通知于2019年1月8日以电子邮件方式发出,并于2019年1月11日下午16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议会议召集人符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会会议审议的情况

本次会议由公司董事长杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司下属子公司京蓝节水环保装备有限公司提供担保的议案》

为提高公司决策效率,满足公司下属子公司京蓝节水环保装备有限公司日常经营和业务发展资金需求,公司拟向其下属其他机构融资提供担保,预计担保额度为人民币15亿元,担保期限3年,担保方式包括但不限于一般保证担保,连带责任保证担保,自有资产质押担保。

本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司对外提供关联担保的议案》

2019年度,公司正在以进行发行股份的方式购买中科鼎晖环境工程有限公司(以下简称“中科鼎晖”)21%的股权,同时公司正在以进行发行股份的方式购买中航科融思特63.152%股权转让募集配套资金的股款收入,并拟将新募集资金全部用于偿还银行借款。本次关联交易中包含中航科融思特公司向上市公司购买租赁的股权转让,目前正在等待相关中国证监会的下放文件。本次交易完成后,中科鼎晖将成为公司的控股股东。

七,累计对关联方提供担保及逾期担保的数量

本次担保生效后,公司对外担保整体情况如下表所示:

(三)被担保人最近一年又一期的主要财务指标		单位:人民币元	
项目	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)	
总资产	4,696,790,613.77	3,496,684,924.06	
负债总额	2,957,710,824.57	2,589,150,543.67	
净资产	1,648,079,788.60	897,530,389.39	
项目	2018年1-9月(未经审计)	2017年度(经审计)	
营业收入	1,029,612,537.36	1,260,028,246.20	
利润总额	165,542,233.00	203,795,906.24	
净利润	140,370,618.21	175,533,632.83	

(四)经核查,京蓝沐海水利节水装备有限公司不存在失信被执行人情形。

八,特别提示

本次会议通过了《关于公司下属子公司京蓝节水环保装备有限公司提供担保的议案》。

为提高公司决策效率,满足公司下属子公司京蓝节水环保装备有限公司日常经营和业务发展资金需求,公司拟向其下属其他机构融资提供担保,预计担保额度为人民币15亿元,担保期限3年,担保方式包括但不限于一般保证担保,连带责任保证担保,自有资产质押担保。

本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)经核查,京蓝沐海水利节水装备有限公司不存在失信被执行人情形。

九,独立董事意见

本公司为下属子公司京蓝沐海水利节水装备有限公司提供担保可以满足其日常经营和业务发展资金需要,符合公司可持续发展要求及股东利益。本次担保事项的审议和表决程序合法有效,表决结果公允,不存在损害公司及全体股东的利益。因此,我们同意本次公司为京蓝沐海水利节水装备有限公司提供担保的议案。

十,累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后,公司对外担保整体情况如下表所示:

单位:亿元					
担保类型	担保人	担保对象	担保额度	实际担保余额	剩余额
公司与下属公司的担保	京蓝科技股份有限公司	京蓝沐海水利节水装备有限公司	15	9.18	
京蓝科技股份有限公司	京蓝科技股份有限公司	京蓝科技股份有限公司	10	0.297	
京蓝节能环保装备有限公司	京蓝节能环保装备有限公司	40	18.037		
京蓝生态生物科技有限公司	京蓝生态生物科技有限公司	15	1.96		
京蓝云技术有限公司	京蓝云技术有限公司	2	0		
巴林右旗京蓝沐海水利节水装备有限公司	巴林右旗京蓝沐海水利节水装备有限公司	0.52	0.52		
合计			107.533	44.342	

十,特别提示

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。

十一,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

十二,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

十三,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

十四,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

十五,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

十六,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

十七,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

十八,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

十九,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

二十,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

二十一,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

二十二,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

二十三,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

二十四,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

二十五,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

二十六,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

二十七,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

二十八,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

二十九,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

三十,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

三十一,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

三十二,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

三十三,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

三十四,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

三十五,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

三十六,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

三十七,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

三十八,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

三十九,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

四十,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

四十一,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

四十二,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

四十三,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

四十四,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

四十五,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

四十六,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

四十七,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

四十八,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

四十九,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

五十,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

五十一,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

五十二,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

五十三,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

五十四,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

五十五,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

五十六,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

五十七,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

五十八,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

五十九,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

六十,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

六十一,独立董事意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

六十二,备查文件

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

六十三,监事会意见

《关于公司对外提供关联担保的议案》。

六十四,独立董事意见