

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-002
京蓝科技股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
(现场结合通讯)

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。

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”)第九届董事会第四十三次会议通知于2021年1月19日以通讯方式发出,会议于2021年1月20日13:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事9名,实际到董事9名,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》的规定。
 二、董事会会议审议情况
 本次会议由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,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“北方园林”)于2020年1月向齐鲁银行股份有限公司天津分行(以下简称“齐鲁银行天津分行”)申请的借款即将到期,为满足日常经营资金需求,北方园林拟办理续贷,续贷金额不超过1,300万元,期限不超过1年,公司及全资子公司京蓝生态科技有限公司(以下简称“京蓝生态”)为其提供担保,具体担保期限、担保方式予以履行批复为准。

公司持有北方园林90.11%股权,对其具有实际控制权,北方园林其他股东合计持有北方园林9.89%股权,持股比例相对较低,且部分股东为自然人,不参与北方园林的日常经营及管理,因此其他股东不按其持股比例对北方园林提供担保比例,亦不向公司提供反担保,京蓝生态提供担保,北方园林为公司及京蓝生态提供反担保,为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司董事会审批对北方园林提供担保的具体事宜。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于为京蓝节水节装备有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝节水节装备有限公司(以下简称“京蓝节水”)在北京创飞商业保理有限公司(以下简称“创飞保理”)的2,400万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态提供担保,最终担保方式、担保期限等具体事宜以创飞保理批复为准。为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司董事会审批对京蓝节水提供担保的具体事宜。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于为沐不威县农业供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司沐不威县农业供水有限公司(以下简称“威县沐水”)、“项目公司”向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,威县沐水以应收账款做质押,最终担保方式、担保期限等具体事宜以创飞保理批复为准。为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司董事会审批对威县沐水提供担保的具体事宜。
 京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

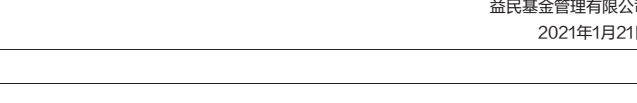
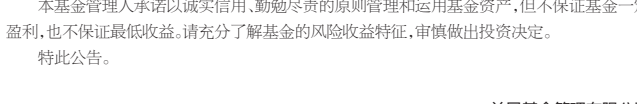
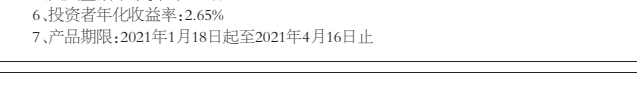
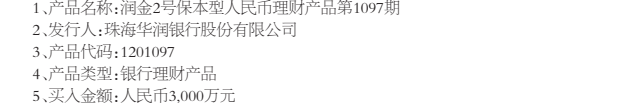
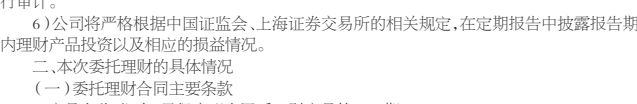
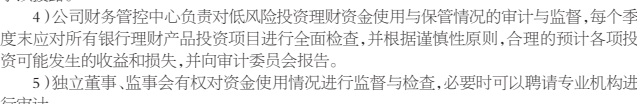
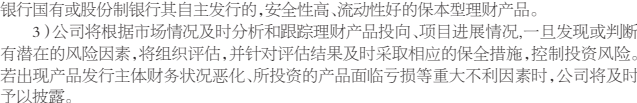
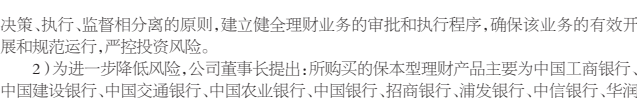
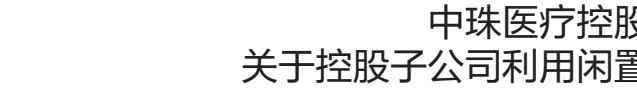
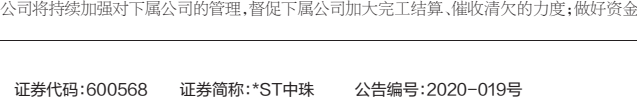
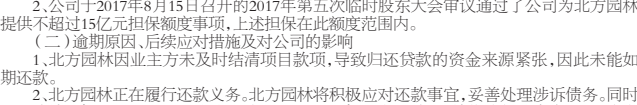
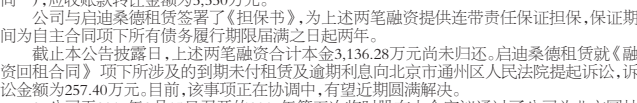
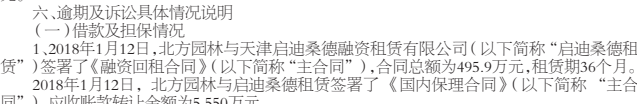
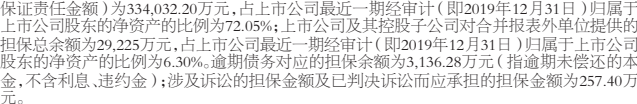
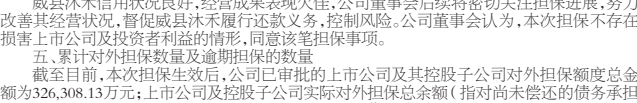
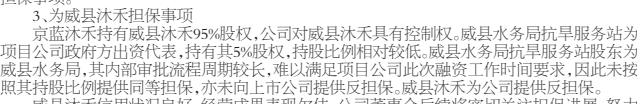
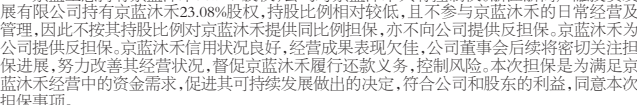
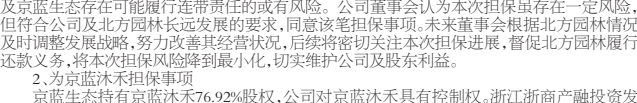
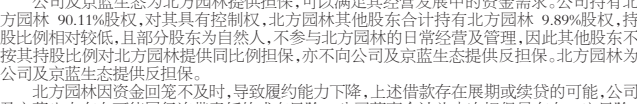
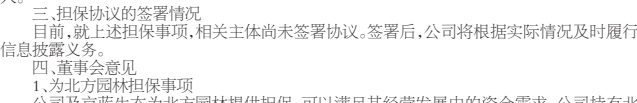
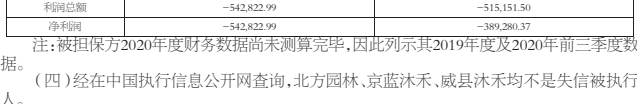
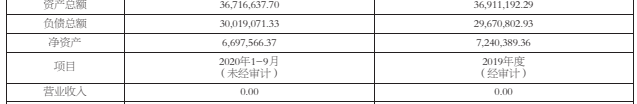
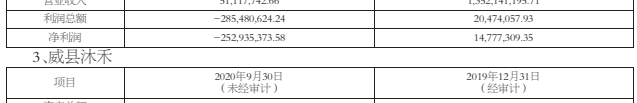
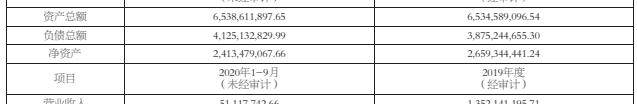
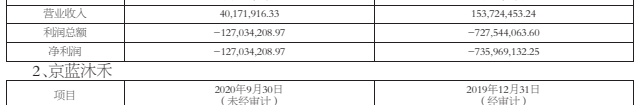
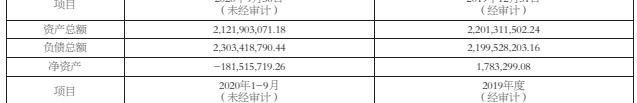
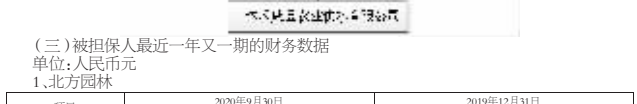
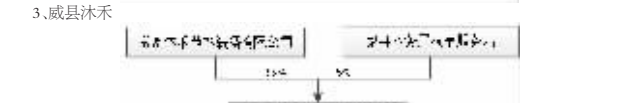
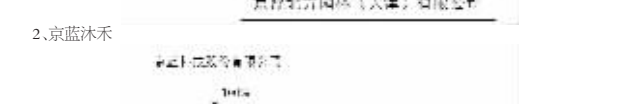
(二十八)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)审议通过了《关于为京蓝生态供水有限公司提供担保的议案》
 下属公司京蓝生态供水有限公司(以下简称“项目公司”)向创飞保理申请的1,000万元融资已到期,现拟申请办理续贷,期限不超过1年,公司为该笔业务提供担保,京蓝生态持有威县沐水95%股权,公司对其有控制权;威县水务局抗旱服务站为项目公司政府出资建设,持有其5%股权,持股比例相对较低,且县水务局抗旱服务站股东为威县水务局,其内部审批流程周期较长,难以满足项目公司此次融资工作时间的要求,因此未按照其持股比例提供同等担保,亦未向上市公司提供反担保。威县沐水为公司提供反担保。
 本次会议需提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

用水并耕作;沙地治理;树种、草种、水肥泥制作、围网拦制线作业;架设;林木种子经营、育苗造林;文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。
 3.企业名称:沐不威县农业供水有限公司
 统一社会信用代码:91130533MA07W9WGC59
 类型:其他有限责任公司
 住所:河北省邢台州市威县经济开发区东迎宾大道北侧、巨腾商务中1002室
 法定代表人:陈军奇
 注册资本:1,000万元人民币
 成立日期:2016年10月18日
 经营范围:天然水收集与分配;农业机械服务;供水设施安装;农田灌溉服务;农业技术推广服务;土壤检测;给排水材料及零件【聚氨酯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)]、机电设备、灌溉设备制造、销售、安装、租赁;观光旅游;农业项目开发;经营各级许可范围内从事水利水电工程、土方工程、园林绿化工程施工。(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)
 (二)担保人与被担保人股权关系
 1.北方园林



计划及应急预案,避免逾期债务的发生;积极拓展业务,完善商业模式,改善经营性现金流,提升经营质量,促进公司良性健康发展。
 3.本次逾期债务不会对公司整体经营发展造成重大影响。

七、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
 2.经独立董事签字的独立董事意见。
 特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
 二〇二一年一月二十一日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-004
京蓝科技股份有限公司
关于质押中科鼎实环境工程有限公司
10%股权的公告

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。

一、交易概述
 1.京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年向建信信托有限责任公司(以下简称“建信信托”)申请了9,102万元的贷款,在本次贷款中,公司将所持有的中科鼎实12%股权质押给建信信托,同时高滔(银川)担保有限公司(以下简称“高滔担保”)为公司提供担保,公司将所持京蓝北方园林(天津)有限公司40%股权质押给高滔担保。(详见公司于2018年9月29日披露的《2018-119》:《关于公司向建信信托有限责任公司进行贷款暨担保事项的公告》)

现根据建信信托要求,公司需要为该笔业务提供增信措施,经管理层讨论,拟增加质押中科鼎实10%股权质押给建信信托。
 2.本次质押事项已经公司第九届董事会第四十三次会议以九名董事全部同意的表决结果审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次质押行为公司股权事项属于董事会审批权限范围,无需提交公司董事会审议。本次质押事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况
 企业名称:建信信托有限责任公司
 统一社会信用代码:913401007568377241
 企业类型:有限责任公司(国有控股)
 法定代表人:王宝刚
 注册资本:1,050,000.00万人民币
 营业期限:2003-12-31至无固定期限
 住所:安徽省合肥市九桥路745号兴泰大厦
 经营范围:本外币业务;资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资;公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、调查等业务;代偿及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、担保、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

建信信托与公司不存在关联关系。
 三、质押标的的基本情况
 (一)基本信息
 企业名称:中科鼎实环境工程有限公司
 统一社会信用代码:91110102751329441
 企业类型:其他有限责任公司
 法定代表人:杨晓光
 注册资本:6,000万元人民币
 营业期限:2002-01-25至长期
 住所:北京市密云区经济开发区科技路46号
 经营范围:施工总承包;劳务分包;专业承包;销售建筑材料;仪器仪表;设备租赁;技术推广;技术服务;技术咨询;物业管理;机械和办公设备的清洗;城市环境保洁;污水处理;土壤污染治理;大气污染防治;水污染治理;固体废物处理;技术开发;环境检测;工程和技术研究与试验发展;自然科学研究和实验技术;工程管理服务;城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理;道路货物运输;工程设计、普通货运;(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理,道路货物运输,工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)股权质押情况

质押日期	质押金额	质押期限
2018年9月29日	9,102.00万元	2018年9月29日至2021年9月29日
2021年1月21日	1,000.00万元	2021年1月21日至2022年1月21日

(三)财务状况
 单位:人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	1,819,672,796.98	1,820,970,223.72
负债总额	658,825,990.28	580,212,910.01
净资产	542,313,806.70	440,759,632.71
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	465,470,419.77	699,895,291.35
利润总额	110,672,756.72	178,261,626.01
净利润	89,572,173.99	151,954,898.18

四、对公司的影响
 本次质押行为公司股权事项是基于建信信托的内控要求,同时为了保证公司本笔借款合同能够持续履行,以满足生产经营的资金需求,促进公司持续稳健发展的决策,符合公司整体利益。截至目前,公司信用状况良好,生产经营一切正常,本次质押中科鼎实10%股权不会对公司及中科鼎实的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
 特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
 二〇二一年一月二十一日

证券代码:000711 证券简称: