

浙江伟明环保股份有限公司

关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告

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：

- 1、被担保人名称：文成伟明环保能源有限公司（以下简称“文成公司”），系浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）100%控股子公司。
- 2、本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为文成公司担保的金额为人民币 18,000 万元；发生本次担保前公司无对文成公司提供担保。
- 3、本次担保无反担保。
- 4、公司目前无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

文成公司因投资、建设文成县垃圾处理生态环保工程（以下简称“文成项目”）需要，向中国农业银行股份有限公司温州分行（以下简称“农业银行”）申请人民币 18,000 万元的固定资产借款，总借款期限为十九年。2020 年 6 月 14 日，公司和农业银行签订《保证合同》（33100199920200611），愿意为文成公司与农业银行于 2020 年 6 月 14 日签订的《中国农业银行股份有限公

司固定资产借款合同》（33010499920200610）项下形成的债权提供保证担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司 2019 年 4 月 9 日第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司为子公司提供对外担保议案》，拟为相关子公司提供总计不超过 26.90 亿元的担保额度，其中，为 100%控股子公司文成公司项目贷款提供不超过 19,000 万元的担保额度，实施期限为自股东大会审议批准之日起至该事项实施完毕。同意授权公司及子公司管理层根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署相关法律文件。上述议案于 2019 年 4 月 30 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。具体详见公司于 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2019-037）。

二、被担保人基本情况

文成公司为公司 100%控股子公司，成立于 2018 年 6 月 26 日；注册资本 8,000 万元，公司持股 60%，公司下属全资子公司伟明环保科技有限公司持股 40%。文成公司经核准的经营范围为垃圾焚烧发电厂开发、建设，垃圾处理项目投资，环保工程的投资咨询与建设，污泥处理，垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术开发及服务，环保设备的制造销售、安装维护、售后和技术服务，餐厨垃圾收集、运输及环保化处理，餐厨垃圾处理产品的销售，餐厨垃圾处理技术研发、技术服务；住所：浙江省温州市文成县大岙镇建新路 2 号；法定代表人：朱善银；营业期限：2018 年 6 月 26 日至长期。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	18,939,164.16	20,056,946.10
负债总额	158,796.96	1,292,713.98
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	158,796.96	1,292,713.98
资产净额	18,780,367.20	18,764,232.12
项目	2019 年 1-12 月（经审计）	2020 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-57,855.64	-20,994.18

三、保证合同的主要内容

保证人愿为债权人农业银行按主合同与债务人文成公司形成的债权提供保证担保。被担保的主债权种类：固定资产借款。本金数额：人民币 18,000 万元。保证范围：包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。保证方式：连带责任保证。保证期间：为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

四、董事会意见

公司 100%控股子公司文成公司申请银行贷款，并由公司对文成公司贷款进行担保，是根据文成项目进度及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。文成公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，有助于文成项目建设的顺利推进。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司没有发生对除控股子公司外的对外担保事项；本次担保事项发生前，公司已批准的担保额度内尚未使用额度为 584,222.10 万元，担保实际发生余额 121,242.33 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 705,464.43 万元，占公司 2019 年经审计净资产 167.55%。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、《保证合同》（33100199920200611）
- 2、《固定资产借款合同》（33010499920200610）
- 3、第五届董事会第十九次会议决议
- 4、第五届监事会十一次会议决议
- 5、公司 2018 年年度股东大会决议

6、文成公司最近一期财务报表

7、文成公司营业执照复印件

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2020年6月16日