

浙江富春江环保热电股份有限公司关于对 拟控股子公司衢州东港环保热电有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“富春环保”）为确保拟控股子公司衢州东港环保热电有限公司（以下简称“东港热电”）的日常生产及二期扩建项目的正常进行，促进其发展，实现公司总体经营战略布局，在不影响正常生产经营的情况下，根据上述拟控股子公司的资金需求情况，公司拟以自有资金向东港热电提供不高于 8,000 万元人民币的财务资助，并按不低于同期人民银行 1 年期贷款基准利率上浮 30%的标准收取被资助公司资金占用费。

一、财务资助事项概述

东港热电是富春环保拟收购51%股权的控股子公司。公司拟以自有资金对东港热电提供财务资助，具体情况如下：

（一）财务资助的原因

为保证东港热电的日常生产及二期扩建项目的正常进行，促进其发展，实现公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率。

（二）本次财务资助的金额、期限及利率

金额：不高于8,000万元人民币

资金占用费的收取和资助期限：公司以不低于同期人民银行1年期贷款基准利率上浮30%的标准收取被资助公司资金占用费，期限为自借款之日起二年，根据资金实际使用天

数按季度结算。

（三）资金来源及主要用途

本次财务资助为富春环保自有资金，主要用于东港热电的日常生产经营及二期扩建项目的前期款项。

（四）决策程序

本次财务资助，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构对本次财务资助发表了意见。鉴于东港热电资产负债率超过70%，按《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的相关规定，上述事项需提请股东大会审议。

（五）提供财务资助的条件

本次财务资助议案需提请股东大会审议待公司股东大会审议通过，东港热电成为公司控股子公司后对其实施财务资助计划。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

（一）东港热电基本情况

成立时间：2004年5月

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：江海林

住所：衢州市衢江区天湖南路45号

主营业务：火力发电，热力生产和供应（凭资质证书经营）；粉煤灰的生产加工及销售。

与公司关系：拟控股子公司（公司持有其股权比例51%）

截至2011年9月30日，东港热电的资产总额为265,819,321.59元，负债189,931,419.64元，2011年1-9月营业收入176,359,695.17元，营业利润27,915,718.79元，净利润21,552,082.97元（经天健会计师事务所有限公司审计）。

（二）东港热电其他股东义务

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的认定，东港热电及法人股东与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。

本次财务资助由本公司单方面提供，接受资助对象的其他股东未按出资比例以同等条件提供财务资助。公司向东港热电提供财务资助的主要目的是为了提高公司的资金利用效率，满足拟控股子公司日常生产经营和二期扩建项目建设需要。东港热电出具承诺函，承诺对公司提供的借款以其二期扩建建设项目资产承担到期不能偿还的经济责任，包括本金、利息、实现债权费用等相关费用。

三、董事会意见

本公司考虑到目前东港热电日常生产经营及二期扩建项目需要资金的实际情况，为保障其日常生产经营和二期扩建项目的有效推进，有利其销售规模的扩大，以促进其发展，公司将为其提供不高于8,000万元人民币的财务资助。

本公司董事会认为：东港热电未来收入可以预期，具备较好的经营前景，本次财务资助资金占用费以不低于同期人民银行1年期贷款基准利率上浮30%的标准收取，合理公允，不会损害公司其他股东的利益。公司会在提供财务资助的同时，积极跟踪东港热电的日常生产经营和二期扩建项目的变化，控制资金风险，保护公司资金安全。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次交易进行了审核，并发表了如下意见：公司在不影响正常经营的情况下，为拟控股子公司东港热电供财务资助，可促进东港热电的发展，实现公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率。资金占用费以不低于同期人民银行1年期贷款基准利率上浮30%的标准收取，定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。该交易具有必要性，且公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，财务风险处于公司的可控范围内。因此，同意公司对东港热电提供此次财务资助，并将该议案提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

五、保荐机构意见

太平洋证券认为：富春环保对拟控股子公司东港热电提供财务资助，符合富春环保

及东港热电经营发展的需要，该事项已经已经公司董事会、监事会审议通过，并同意将该议案提交公司2012年度第一次临时股东大会审议，独立董事已发表独立意见同意本次财务资助。

本次财务资助事项已履行的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次财务资助的利率遵循了公允、合理和市场化的原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为，不会对上市公司的生产经营造成不利影响。保荐机构对本次财务资助事项无异议。

六、公司的对外提供财务资助情况

除拟为上述拟控股子公司提供财务资助外，公司不存在其他对外资助。

七、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于浙江富春江环保热电股份有限公司使用超募资金收购衢州东港环保热电有限公司 51%股权和对拟控股子公司衢州东港环保热电有限公司提供财务资助相关事项的独立意见》；
- 4、《太平洋证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司使用超募资金收购衢州东港环保热电有限公司51%股权和对拟控股子公司衢州东港环保热电有限公司提供财务资助的保荐意见》。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2012年1月3日