

## 东江环保股份有限公司 关于公司及控股子公司提供对外担保的公告

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。

### 重要提示：

本次关于公司及控股子公司提供对外担保的额度并非新增的实际担保金额，此次担保为预计新增本公司对控股子公司（含全资子公司，下同）以及控股子公司之间的担保，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

鉴于东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及控股子公司经营发展需要，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》，董事会同意提请股东大会批准公司预计新增本公司对控股子公司及控股子公司之间提供如下担保：

1、本公司预计新增本公司对控股子公司及控股子公司之间提供担保额度总额不超过人民币15.2亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体预计情况详见下文；

2、从提请股东大会自通过上述担保事项之日起至2015年度股东大会结束之日止，在此额度内发生的具体担保事项，授权本公司董事会审批相关担保事宜，并具体负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排，不再另行召开股东大会。

本次《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》经2015年4月17日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果为：8票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交本公司2014年度股东大会审议。

### 一、担保情况概述

序号	融资单位	授信额度 (万元)	贷款期限 之上限	贷款用途
1	韶关绿然再生资源发展有限公司 (全资子公司)	50,000	6年	项目贷款
2	湖北东江环保有限公司(全资子公司)	15,000	3年	流动资金贷款

3	力信服务有限公司（全资子公司）	2,000	6年	补充流动资金和租购车辆
4	江西东江环保技术有限公司（全资子公司）	30,000	10年	项目贷款
5	东莞市恒建环保科技有限公司（全资子公司）	6,000	5年	项目贷款
6	厦门绿洲环保产业股份有限公司（控股子公司）	10,000	5年	项目贷款及流动资金贷款
7	盐城市沿海固体废物处置有限公司（控股子公司）	8,000	6年	项目贷款
8	湖北天银循环经济发展有限公司（控股子公司）	12,000	5年	项目贷款及流动资金贷款
9	深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司（控股子公司）	4,000	5年	项目贷款
10	湖北省天银危险废物集中处置有限公司（间接控股子公司）	15,000	5年	项目贷款及流动资金贷款

## 二、被担保人基本情况

### 1、韶关绿然再生资源发展有限公司（以下简称“韶关绿然”）

成立时间：2006年9月30日

注册地点：韶关市翁源县铁龙林场

注册资本：人民币20,873.35万元

主营业务：含锌、含铅、含铜尾矿的处置、销售（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。

截止2014年12月31日，韶关绿然资产总额人民币607,684,989.30元，负债总额人民币429,088,059.80元，净资产人民币178,596,929.50元；2014年营业收入为人民币16,934,133.21元，净利润为人民币-13,402,033.49元。

截止2015年3月31日，韶关绿然未经审计资产总额人民币612,132,792.57元，负债总额人民币431,006,259.23元，净资产人民币181,126,533.34元；2015年1-3月营业收入为人民币13,611,565.99元，净利润为人民币2,529,603.84元。

与本公司的关系：本公司持有其100%股权。

### 2、湖北东江环保有限公司（以下简称“湖北东江”）

成立时间：2012年3月1日

注册地点：孝昌县经济开发区城南工业园

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：废弃电器、电子产品、印刷线路板的处理及综合利用；资源化产品的生产与销售；工业废物的处置及综合利用；环保产品开发；废水废气、噪声处理(上述经营范围中有国家法律法规规定需审批的经营项目，经审批后方可经营)。

截止2014年12月31日，湖北东江资产总额人民币72,239,247.53元，负债总额人民币67,727,247.54元，净资产人民币4,511,999.99元；2014年营业收入为人民币0.00元，净利润为人民币-3,453,409.75元。

截止2015年3月31日，湖北东江未经审计资产总额人民币84,301,995.91元，负债总额人民币81,164,116.29元，净资产人民币3,137,879.62元；2015年1-3月营业收入为人民币0.00元，净利润为人民币-1,374,120.37元。

与本公司的关系：本公司持有其 100%股权。

### 3、力信服务有限公司（以下简称“力信服务”）

成立时间：1998年12月11日

注册地点：香港荃湾横窝仔街28-34号利兴强中心16楼B室

注册资本：港币 1,000 万元

主营业务：市政废物收集业务

截止2014年12月31日，力信服务资产总额人民币34,206,127.35元，负债总额人民币30,799,244.79元，净资产人民币3,406,882.56元；2014年营业收入为人民币31,319,438.27元，净利润为人民币-1,267,385.73元。

截止2015年3月31日，力信服务未经审计资产总额人民币33,334,856.46元，负债总额人民币29,899,940.81元，净资产人民币3,434,915.65元；2015年1-3月营业收入为人民币8,550,793.60元，净利润为人民币14,211.33元。

与本公司的关系：本公司全资子公司东江环保（香港）有限公司持有力信服务 100%股权，本公司透过香港东江持有其 100%股权。

### 4、江西东江环保技术有限公司（以下简称“江西东江”）

成立时间：2014年11月3日

注册地点：江西省丰城市孙渡街道循环经济园区

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；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、

建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。

截止 2014 年 12 月 31 日，江西东江资产总额人民币 9,951,516.70 元，负债总额人民币 40,314.00 元，净资产人民币 9,911,202.70 元；2014 年营业收入为人民币 0.00 元，净利润为人民币-88,797.30 元。

截止 2015 年 3 月 31 日，江西东江未经审计资产总额人民币 29,916,694.43 元，负债总额人民币 5,493.07 元，净资产人民币 29,911,201.36 元；2015 年 1-3 月营业收入为人民币 0.00 元，净利润为人民币-1.34 元。

与本公司的关系：本公司持有其 100% 股权。

#### 5、东莞市恒建环保科技有限公司（以下简称“东莞恒建”）

成立时间：2005 年 11 月 29 日

注册地点：东莞市麻涌镇麻三村豪峰工业园

注册资本：人民币 3,900 万元

主营业务：环保及污染治理技术研究、开发；蚀刻液废液回收处置；危险货物运输；生产硫酸铜。

截止 2014 年 12 月 31 日，东莞恒建资产总额人民币 63,913,791.18 元，负债总额人民币 45,944,814.41 元，净资产人民币 17,968,976.77 元；2014 年营业收入为人民币 90,782,055.56 元，净利润为人民币 3,107,091.41 元。

截止 2015 年 3 月 31 日，东莞恒建未经审计资产总额人民币 71,691,256.88 元，负债总额人民币 53,341,282.15 元，净资产人民币 18,349,974.73 元；2015 年 1-3 月营业收入为人民币 22,362,623.59 元，净利润为人民币 380,997.96 元。

与本公司的关系：本公司持有其 100% 股权。

#### 6、厦门绿洲环保产业股份有限公司（以下简称“厦门绿洲”）

成立时间：2000 年 12 月 13 日

注册地点：厦门市翔安区诗林中路 518 号

注册资本：人民币 4,500 万元

主营业务：1、生态及环境保护工程整治、调试、运营；2、环保产品技术开发、研究及售后服务；3、工业废弃物综合开发与利用及处理处置；4、环境保护管理和监测及技术咨询；5、销售环保设备及产品、汽车零配件、建筑材料、办公设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品和监控化学品）、日用百货；6、环保信息、网络服务（不含互联网上网服务）；7、再生资源（不含危险品和医疗废旧物）回收、经营；8、经营各类商品和技术的进出口（不另附

进出口商品目录)，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。

截止 2014 年 12 月 31 日，厦门绿洲资产总额人民币 460,810,953.67 元，负债总额人民币 121,121,628.91 元，净资产人民币 339,689,324.76 元；2014 年营业收入为人民币 200,933,2999.70 元，净利润为人民币 31,345,606.51 元。

截止 2015 年 3 月 31 日，厦门绿洲未经审计资产总额人民币 499,755,871.02 元，负债总额人民币 161,245,320.68 元，净资产人民币 338,510,550.34 元；2015 年 1-3 月营业收入为人民币 44,301,995.67 元，净利润为人民币-1,178,774.42 元。

与本公司的关系：本公司持有其 60%股权。

#### 7、盐城市沿海固体废料处置有限公司（以下简称“盐城固废”）

成立时间：2002 年 11 月 14 日

注册地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园

注册资本：人民币 870 万元

主营业务：处理焚烧处置医药废物、固体废物处置等。

截止 2014 年 12 月 31 日，沿海固废资产总额人民币 51,183,963.69 元，负债总额人民币 4,761,301.66 元，净资产人民币 46,422,662.03 元；2014 年营业收入为人民币 17,725,427.00 元，净利润为人民币 5,963,172.64 元。

截止 2015 年 3 月 31 日，盐城固废未经审计资产总额人民币 52,152,027.66 元，负债总额人民币 4,346,708.84 元，净资产人民币 47,805,318.82 元；2015 年 1-3 月营业收入为人民币 4,830,012.00 元，净利润为人民币 1,382,656.79 元。

与本公司的关系：本公司持有其 60%股权。

#### 8、湖北天银循环经济发展有限公司（以下简称“湖北天银”）

成立时间：2012 年 5 月 8 日

注册地点：湖北省江陵县工业园（沿江产业园）

注册资本：人民币 3,980 万元

主营业务：循环经济基础设施投资；再生资源项目投资、经营管理；回收、加工、利用生产性和非生产性废旧物资及固体废弃物、危险废弃物处理和报废汽车拆解、废七类进口物质处置。

截止 2014 年 12 月 31 日，湖北天银未经审计资产总额人民币 253,203,145.16 元，负债总额人民币 181,103,340.13 元，净资产人民币 72,099,805.03 元；2014 年营业收入为人民币 1,035,801.71 元，净利润为人民币-7,816,378.16 元。

截止 2015 年 3 月 31 日，湖北天银未经审计资产总额人民币 345,937,833.70 元，负债总额人民币 277,347,151.05 元，净资产人民币 68,590,682.65 元；2015 年 1-3 月营业收入为人民币 132,153.07 元，净利润为人民币-3,509,122.38 元。

与本公司的关系：本公司持有其 60%股权。

#### 9、深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司（以下简称“龙岗处置”）

成立时间：2003 年 7 月 2 日

注册地点：深圳市龙岗区坪地街道年丰社区横岭工业区广贤路 6 号

注册资本：人民币 10,000 万元

主营业务：工业废物的收集、处置及综合利用、环保新产品、新技术的开发、应用，废水、废气、噪声的治理。（取得环保资质证书及消防、环保部门验收合格后方可开业或投入使用）；普通货运。

截止 2014 年 12 月 31 日，龙岗处置资产总额人民币 196,266,160.41 元，负债总额人民币 12,418,720.32 元，净资产人民币 183,847,440.09 元；2014 年营业收入为人民币 103,188,857.59 元，净利润为人民币 21,948,905.31 元。

截止 2015 年 3 月 31 日，龙岗处置未经审计资产总额人民币 186,131,089.31 元，负债总额人民币 14,137,711.42 元，净资产人民币 171,993,377.89 元；2015 年 1-3 月营业收入为人民币 19,978,574.56 元，净利润为人民币 8,145,937.80 元。

与本公司的关系：本公司持有其 54%股权。

#### 10、湖北省天银危险废物集中处置有限公司（以下简称“天银危废”）

成立时间：2012 年 12 月 8 日

注册地点：江陵县工业园区荆监公路以西国强大道以北

注册资本：人民币 2,000 万元

主营业务：危险废物资源化利用及处理处置

截止 2014 年 12 月 31 日，天银危废未经审计资产总额人民币 53,887,929.56 元，负债总额人民币 35,621,585.87 元，净资产人民币 18,266,343.69 元；2014 年营业收入为人民币 0.00 元，净利润为人民币-1,288,429.43 元。

截止 2015 年 3 月 31 日，天银危废未经审计资产总额人民币 84,510,922.42 元，负债总额人民币 67,153,795.72 元，净资产人民币 17,357,126.70 元；2015 年 1-3 月营业收入为人民币 0.00 元，净利润为人民币-909,216.99 元。

与本公司的关系：目前公司控股子公司湖北天银持有天银危废 51%的股权。根据本公司与湖北天银其余股东签订的《股权转让及增资协议》约定，湖北天银将收购天银危废剩余 49%

股权，上述交易预计于 2014 年度股东大会召开前完成，因此天银危废将成为湖北天银的全资子公司，亦成为本公司的间接控股子公司。

### 三、担保协议主要内容

本公司或本公司上述控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。本公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

### 四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的授信额度担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

### 五、独立董事意见

根据公司及控股子公司经营发展需要，满足各公司的正常经营，公司预计新增本公司对控股子公司（含全资子公司）及控股子公司之间提供担保额度总额不超过人民币 15.2 亿元。公司本次提供对外担保事项按照相关法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，我们一致同意公司 2015 年度担保额度不超过人民币 15.2 亿元，并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年3月31日，本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币83,021.78万元，占本公司最近一期经审计净资产的29.25%，本公司及控股子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。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2015年4月20日