

## 盈峰环境科技集团股份有限公司

### 关于公司 2017 年度对子公司担保额度的公告

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、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范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》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司业务发展的需要，公司2017年度预计担保总额度为195,000万元，具体如下：

单位：万元

被担保人名称	持股比例	担保额度
辽宁东港电磁线有限公司	100%	20,000
安徽威奇电工材料有限公司	100%	10,000
浙江上风高科专风实业有限公司	100%	40,000
宇星科技发展（深圳）有限公司	100%	50,000
深圳市绿色东方环保有限公司	70%	60,000
上风（香港）有限公司	100%	15,000

注：绿色东方6亿元授权担保额度包括为绿色东方本部以及各控股项目公司提供的担保额度；上风（香港）1.5亿元包括为上风（香港）本部及其各级子公司提供的担保额度。

本公司于2016年10月26日召开的第七届董事会第二十七次会议对该议案进行了审议表决，表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案尚须提请股东大会以特别决议审议通过。

#### 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：辽宁东港电磁线有限公司（简称“东港公司”）

成立日期：2004年3月1日

注册资本：1,000万元

注册地址：辽宁省丹东市东港市北井子镇

法定代表人：温峻

经营范围：加工销售电磁线、电缆、电线、铜材、铜排、铜带、电子元器件（高周波变压器）、绝缘材料及包装纸箱等。

股权结构：公司持有其 100% 股权，为公司全资子公司。

公司经营状况：截至2015年经审计，该公司总资产为38,649.23万元，总负债为18,847.20万元（其中：银行贷款总额 17,135.35万元、流动负债总额 18,847.20 万元），净资产为19,802.03万元，实现主营业务收入82,664.87万元，净利润为446.46万元。截至截止2016年6月未经审计，该公司总资产39,165.42万元，总负债为19,036.79万元（其中：银行贷款总额17,100.00万元、流动负债总额 19,036.79万元），净资产为20,128.63万元，实现主营业务收入36,989.12万元，净利润为325.51万元。公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

信用等级状况：A+

## 2、被担保人名称：安徽威奇电工材料有限公司（简称“安徽威奇”）

成立日期：2010年7月7日

注册资本：10,000万

注册地址：芜湖市高新区南区杨河路16号

法定代表人：马刚

经营范围：电线电缆及电工器材、有色金属及其合金、电工专用设备研发、加工、制造、销售及相关进出口业务。

股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

公司经营状况：截至2015年经审计，该公司总资产为23,486.34万元，总负债为15,546.08万元（其中：银行贷款总额2,500.00万元、流动负债总额 15,546.08元），净资产为7,940.25万元，实现主营业务收入40,985.29万元，净利润为-106.61万元。截止2016年6月未经审计，该公司总资产20,903.90万元，总负债为12,786.22万元（其中：银行贷款总额3,500.00万元、流动负债总额 12,786.22 万元），净资产为8,117.68万元，实现主营业务收入16,871.74万元，净利润为177.43万元。公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

信用等级状况：BB

**3、被担保人名称：浙江上风高科专风实业有限公司（简称“专用风机”）**

成立日期：2004年4月2日

注册资本：10,920.5452万元

注册地址：绍兴市上虞市东关街道人民西路1818号

法定代表人：马刚

经营范围：风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口、灯塔设备、冷却塔配件、船用液压舵机、船用电动/液压锚机与绞车、船用起重机、救生艇绞车/艇架、救生艇降放装置、仓口盖启闭系统、液压成套设备、空调设备、环保设备、电机、金属及塑钢复合管材、型材、机电自控成套装置、电器设备相关元器件、仪器、仪表的制造、销售、研发；进出口业务；企业管理信息咨询服务；设备租赁服务。（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）

股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

公司经营状况：截至2015年经审计，该公司总资产为59,657.58万元，总负债为36,672.25万元（其中：银行贷款总额16,250.00万元、流动负债总额36,672.25万元），净资产为22,985.32万元，实现主营业务收入31,598.91万元，净利润为4,160.37万元。截止2016年6月未经审计，该公司总资产69,893.19万元，总负债为45,934.51万元（其中：银行贷款总额22,750.00万元、流动负债总额45,934.51万元），净资产为23,958.68万元，实现主营业务收入18,161.09万元，净利润为973.36万元。公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

信用等级状况：AA-

**4、被担保人名称：宇星科技发展（深圳）有限公司**

成立日期：2002年3月13日

注册资本：53,333.33万元

注册地址：深圳市南山区高新科技园清华信息港研发楼B座301号

法定代表人：马刚

经营范围：从事通信及网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品、环保自动在线监测仪的研制开发、生产经营，提供相关的技术咨询及服务；设备和技术的进出口。从事自主开发和生产产品的同类和配套产品的批发、佣金代理、进出口；从事环境工程（水污染防治工程、大

气污染防治工程)专业甲级,环境工程(固体废弃物处理设置工程)专项乙级,建筑智能化工程设计与施工贰级,市政公用工程的施工总承包三级,机电设备安装工程专业承包三级和环保工程专业承包三级资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务,并提供相关的技术咨询与技术服务。从事环境污染治理设施的运营[按自动连续监测(水、气)、除尘脱硫、工业废气、生活污水、工业废水相关资质证书许可范围经营]。从事计算机就信息系统集成二级机制许可范围内的系统集成业务(以上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批和禁止的项目)

股权结构:公司持有其100%股权,为公司全资子公司。

经营状况:截至2015年经审计,该公司总资产为252,786.44万元,负债70,709.79万元(其中:银行贷款总额33,600.00万元、流动负债总额68,423.12万元),净资产为182,076.65万元,实现主营业务收入108,412.25万元,净利润为12,687.84万元。截止2016年6月未经审计,该公司总资产263,340.32万元,总负债71,535.88万元(其中:银行贷款总额26,000.00万元、流动负债总额69,658.22万元),净资产191,804.44万元,实现主营业务收入64,815.79万元,净利润9,727.78万元。公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

信用等级状况:AA

#### 5、被担保人名称:深圳市绿色东方环保有限公司

成立日期:2013年12月02日

注册资本:3,333.33万元

注册地址:深圳市福田区八卦岭八卦一路鹏基商务时空大厦207房

法定代表人:马刚

经营范围:环保节能产品、新能源技术的研发、销售自行研发的技术成果。

股权结构:公司持有其70%股权,为公司控股子公司,绿色东方投资控股有限公司持有绿色东方环保30%股权,ZhengAksut Yi Bing持有绿色东方投资控股有限公司100%股权。

公司经营状况:截至2015年经审计,该公司总资产为18,893.58万元,负债14,568.91万元(其中:银行贷款总额0万元、流动负债总额14,408.91万元),净资产为4,324.67万元,实现主营业务收入122.92万元,净利润为-1,262.20万元。截止2016年6月未经审计,该公司总资产25,189.15万元,总负债12,833.41

万元(其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额 12,673.41万元)，净资产12,355.74万元，实现主营业务收入0.00万元，净利润-635.59万元。公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

信用等级状况：A+

#### **6、被担保人名称：上风（香港）有限公司**

成立日期：2012年6月29日

注册资本：1,400万美元

注册地址：香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室

股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

公司经营状况：截至2015年经审计，该公司总资产11,305.73万元，总负债0.00万元(其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额0万元)，净资产11,305.73万元，实现主营业务收入0.00万元，净利润-0.01万元。截止2016年6月未经审计，该公司总资产11,305.73万元，总负债0.00万元(其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额0万元)，净资产11,305.73万元，实现主营业务收入0.00万元，净利润-0.01万元。

信用等级状况：境内未有银行评级。

### **三、担保协议的主要内容**

1、保证方式：连带责任担保。

2、2017年度预计担保总额度：195,000 万元

3、各全资及控股子公司以反担保的身份向盈峰环境科技集团股份有限公司提供反担保。

### **四、董事会意见**

1、公司2017年度预计担保总额度为195,000 万元，本次被担保对象系公司的全资及控股子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，2017 年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。

2、各全资及控股子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好，公司为各全资及控股子公司提供担保不会损害公司及其他股东的利益。

3、本次担保的控股子公司其他股东均以连带责任担保，并已向公司提供反

担保。

### 五、累计对外担保情况

截止2016年6月末，经股东会授权担保金额165,000万元，实际担保金额82,000万元，占公司2015年度经审计净资产的比例为23.82%，实际贷款金额55,143.34万元。本次担保后，公司及公司控股子公司经股东会授权担保金额为人民币195,000万元（全部为公司为控股子公司及全资子公司担保），本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

### 六、报备文件

- 1、第七届董事会第二十七次会议决议。
- 2、反担保协议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年10月27日