

## 江苏维尔利环保科技股份有限公司

### 关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“维尔利”、“公司”）于2016年11月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司和浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展总额不超过8亿元的资产池业务，本业务自公司股东大会批准之日起有效。该议案将提交公司股东大会审议，现将详细介绍如下：

#### 一、资产池业务情况概述

##### 1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等资产。

##### 2、合作银行

公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行。

##### 3、协议期限

上述资产池业务的开展期限为自公司股东大会审批之日起有效，上述资产池业务的业务期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

##### 4、实施额度

公司及全资子公司、控股子公司共享不超过8亿元人民币的资产池额度，业

务期限内，该额度可循环使用。业务期限内，申请公司股东大会授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

## 二、本次资产池业务涉及担保情况

### 1、担保及担保人基本情况

序号	公司名称	注册地	业务性质	法定代表人
1	江苏维尔利环保科技股份有限公司	江苏常州	环保工程投资、建设、运营等;环保设备销售等	李月中
2	常州维尔利环境服务有限公司	江苏常州	BOT项目建设和运营	李月中
3	北京汇恒环保工程股份有限公司	北京	工程承包和设备销售	李月中
4	常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	江苏常州	BOT项目建设和运营	浦燕新
5	海南维尔利环境服务有限公司	海南三亚	BOT项目建设和运营	李月中
6	常州埃瑞克环保科技有限公司	江苏常州	设计、销售和技术服务	李月中
7	湖南仁和惠明环保科技有限公司	湖南浏阳	BOT项目建设和运营	黄兴刚
8	常州大维环境科技有限公	江苏常州	环保技术服务和环	蒋国良

	司		保设备的销售	
9	温岭维尔利环境服务有限公司	浙江温岭	BOT项目建设和运营	黄兴刚
10	桐庐维尔利水务有限公司	浙江桐庐	BOT项目建设和运营	蒋国良
11	桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	浙江桐庐	BOT项目建设和运营	蒋国良
12	敦化市中能环保电力有限公司	吉林敦化	B00项目建设和运营	邵军
13	桐庐横村镇污水处理有限公司	浙江桐庐	BOT项目建设和运营	蒋国良
14	枞阳维尔利环境服务有限公司	安徽铜陵	B00项目建设和运营	刘胜军
15	江苏维尔利环保科技有限公司	江苏常州	工程承包和设备销售	李月中
16	西安维尔利环保科技有限公司	陕西西安	B00项目建设和运营	董蕾
17	广西武鸣维尔利能源环保有限公司	广西武鸣	对沼气项目、生物质热电项目、淀粉生化深加工项目的投资等	吴强
18	杭州能源环境工程有限公司	浙江杭州	沼气工程设计建设总承包及成套设备	蔡昌达

			制造销售	
19	常州金源机械设备有限公司	江苏常州	设备的制造、加工与销售	常燕青
20	江苏维尔利环境投资有限公司	江苏常州	环保工程投资、建设、运营等	李月中

本次担保及被担保对象为公司及公司之全资子公司、控股子公司，上述公司互为担保及被担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。

## 2、上述公司主要财务数据

2.1 上述公司 2015 年度财务数据已经审计，详见下表

单位：元

	2015 年 12 月 31 日			2015 年 1 月-12 月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江苏维尔利环保科技股份有限公司	2,777,565,349.54	1,167,229,354.43	1,610,335,995.11	960,909,015.83	148,688,175.63	127,098,732.27
常州维尔利环境服务有限公司	65,063,908.50	1,499,263.06	63,564,645.44	14,409,685.48	3,762,785.01	4,480,736.49
杭州能源环境工程有限公司	288,044,869.34	93,373,367.39	194,671,501.95	202,965,151.38	61,426,233.25	52,420,239.19
北京汇恒环保工程股份有限公司	84,018,247.35	34,531,206.12	49,487,041.23	95,707,957.35	16,965,073.56	14,710,027.36
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	182,989,436.49	127,047,916.63	55,941,519.86	0	-104,544.64	-104,544.64
海南维尔利环境服务有限公司	50,825,289.15	28,547,564.44	22,277,724.71	0	-701,458.98	-701,458.98
常州埃瑞克环保科技有限公司	14,296,224.14	6,836,973.61	7,459,250.53	35,546,523.59	3,437,467.13	2,560,535.98
湖南仁和惠明					7,607,337.60	

环保科技有限公司	101,523,929.62	26,261,248.75	75,262,680.87	14,809,678.31		5,667,222.77
常州大维环境科技有限公司	49,820,827.46	30,047.17	49,790,780.29	0	-119,078.07	-119,078.07
温岭维尔利环境服务有限公司	39,658,829.22	6,236,808.91	33,422,020.31	0	-18,715.98	-18,715.98
常州金源机械设备有限公司	124,080,917.35	80,537,590.15	43,543,327.20	90,887,683.96	-3,341,322.95	-3,341,322.95
桐庐维尔利水务有限公司	195,134,283.14	128,497,754.55	66,636,528.59	19,196,922.78	8,865,793.05	6,636,528.59
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	64,303,440.59	4,171,838.27	60,131,602.32	1,059,230.78	178,487.05	131,602.32
敦化市中能环保电力有限公司	14,010,676.27	4,166,201.50	9,844,474.77	0	-155,525.23	-155,525.23

此外，公司全资子公司桐庐横村镇污水处理有限公司、枞阳维尔利环境服务有限公司、江苏维尔利环保科技有限公司、西安维尔利环保科技有限公司、广西武鸣维尔利能源环保有限公司、江苏维尔利环境投资有限公司均成立于 2016 年，因此其 2015 年无主要财务数据。

## 2.2 2016 年三季度财务数据未经审计，详见下表

单位:元

	2016 年 9 月 30 日			2016 年 1 月-9 月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江苏维尔利环保科技股份有限公司	4,323,610,943.79	1,531,858,287.57	2,791,752,656.22	202,180,398.36	21,976,013.09	25,552,032.13
常州维尔利环境服务有限公司	71,915,678.26	4,651,136.39	67,264,541.87	19,698,958.19	4,496,613.66	3,699,896.43
杭州能源环境工程有限公司	364,737,219.31	135,451,357.81	229,285,861.50	124,869,673.21	39,478,684.48	34,614,359.55
北京汇恒环保工程股份有限公司	86,207,464.93	31,467,296.06	54,740,168.87	49,081,681.76	6,180,150.17	5,253,127.64
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	207,156,277.63	151,857,291.54	55,298,986.09	0	-642,533.77	-642,533.77
海南维尔利环						

境服务有限公司	50,701,424.22	24,847,634.24	25,853,789.98	7,708,576.00	3,576,065.27	3,576,065.27
常州埃瑞克环保科技有限公司	10,595,408.43	6,135,182.96	4,460,225.47	1,327,665.81	-2,999,025.06	-2,999,025.06
湖南仁和惠明环保科技有限公司	106,762,455.71	23,285,439.39	83,477,016.32	18,100,116.24	10,953,147.28	8,214,335.45
常州大维环境科技有限公司	49,730,200.74	-20,103.14	49,750,303.88	0	-40,476.41	-40,476.41
温岭维尔利环境服务有限公司	40,805,485.32	5,892,051.52	34,913,433.80	3,069,791.40	1,491,413.49	1,491,413.49
常州金源机械设备有限公司	95,268,994.44	71,257,761.63	24,011,232.81	53,460,533.79	-17,457,280.75	-17,457,280.75
桐庐维尔利水务有限公司	204,371,725.16	129,246,189.03	75,125,536.13	19,943,226.38	9,411,889.43	8,489,007.54
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	62,923,242.05	1,633,955.00	61,289,287.05	2,912,307.84	1,261,722.01	1,157,684.73
桐庐横村镇污水处理有限公司	86,584,971.92	4,904,237.31	81,680,734.61	4,505,737.75	1,816,152.80	1,680,734.61
敦化市中能环保电力有限公司	58,077,296.60	48,465,779.79	9,611,516.81	0	-232,957.96	-232,957.96
枞阳维尔利环境服务有限公司	10,997,710.72	-1,030.19	10,998,740.91	0	-1,259.09	-1,259.09
江苏维尔利环保科技有限公司	238,960,285.20	37,064,462.34	201,895,822.86	35,657,112.78	2,527,763.82	1,895,822.86
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	45,241,329.42	15,315,638.30	29,925,691.12	0	-74,308.88	-74,308.88
西安维尔利环保科技有限公司	1,064,903.81	75,610.15	989,293.66	0	-10,706.34	-10,706.34
江苏维尔利环境投资有限公司	0	0	0	0	0	0

上述公司中，公司全资子公司江苏维尔利环境投资有限公司正在筹建中，尚

未正式经营。

公司经营管理层将根据公司董事会及股东大会的授权负责组织实施资产池业务及相应的担保事宜，具体权利义务将依据双方协议约定。

### 三、监事会及独立董事的意见

#### 1、监事会意见

公司及全资子公司、控股子公司开展资产池业务是为提高公司流动资产的使用效率和收益，有利于优化财务结构，提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及全资子公司、控股子公司开展合计即期余额不超过 8 亿元的资产池业务并将该事项提交股东大会审议。

#### 2、独立董事意见

公司及全资子公司、控股子公司开展资产池业务，可以将公司的流动资产统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及全资子公司、控股子公司开展金额不超过人民币 8 亿元的资产池业务，上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司累计担保总额为 16,300 万元，均为对全资子公司的担保，占公司 2015 年底经审计净资产的 10.12%，占公司 2015 年底经审计总资产的 5.87%，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 29 日