

## 永清环保股份有限公司

### 关于为全资子公司综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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：

1、被担保人为公司全资子公司新余永清环保能源有限公司（以下简称“新余永清”）、衡阳永清环保能源有限公司（以下简称“衡阳永清”）、安仁永清环保资源有限公司（以下简称“安仁永清”），本次担保金额分别为人民币 3,000 万元、3,000 万元和 1,000 万元，共计担保金额为 7,000 万元人民币，用于新余永清、衡阳永清、安仁永清经营所需资金。

2、本次担保事宜已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，因衡阳永清资产负债率大于 70%，该事宜尚需提交股东大会审议。本次担保没有反担保，公司不存在对外逾期担保的情形。

#### 一、担保情况概述

因公司经营需要，公司全资子公司新余永清”、衡阳永清、安仁永清拟分别向长沙银行股份有限公司湘银支行（以下简称“长沙银行”）申请综合授信人民币 3,000 万元、3,000 万元和 1,000 万元，授信期限为 2 年。该授信由永清环保股份有限公司提供连带责任保证担保。授权公司董事长在董事会批准的额度内与长沙银行签署相关合同等法律文件。

#### 二、被担保人情况及主要财务指标

##### 1、新余永清环保能源有限公司

###### 1) 被担保人基本情况

公司名称：新余永清环保能源有限公司

注册地址：江西省新余市渝水区珠珊镇庄上村

注册资本：10,000.00 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：刘佳

成立日期：2012年06月07日

经营范围：大气污染防治工程（凭资质证书经营）；重金属污染防治；新能源发电；火力发电工程的咨询、设计；总承包服务及投资业务、环境污染治理设施运营（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）。

## 2) 被担保人股权结构

名称	出资额（万元）	出资比例（%）
永清环保股份有限公司	10,000	100
合计	10,000	100

## 3) 被担保人最近一年及一期财务指标

截至2016年9月30日，新余永清财务数据如下所示：

单位：万元

主要财务数据	2015年末/2015年度	2016年9月末/2016年1-9月
总资产	24,791.12	26,850.60
净资产	9,950.99	10,887.47
营业收入	-	2,145.82
净利润	-1.30	936.51

注：上述2015年度财务数据已经审计。

## 4) 担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：3,000万元

保证期间为：2年

## 2、衡阳永清环保能源有限公司

### 1) 被担保人基本情况

公司名称：衡阳永清环保能源有限公司

注册地址：衡阳县樟木乡塔兴村陈大屋组

注册资本：12000.00万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：刘佳

成立日期：2013 年 12 月 16 日

经营范围：新能源发电；大气污染防治工程；重金属污染防治；以自有资金进行火力发电工程的咨询、设计、总承包服务及投资（不得从事吸收存款集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；环境治理设施运营及管理。（以上范围不含前置许可项目，涉及其他行政审批的凭相关证件经营）。

#### 2) 被担保人股权结构

名称	出资额（万元）	出资比例（%）
永清环保股份有限公司	12,000	100
合计	<b>12,000</b>	<b>100</b>

#### 3) 被担保人最近一年及一期财务指标

截至 2016 年 9 月 30 日，衡阳永清财务数据如下所示：

单位：万元

主要财务数据	2015 年末/2015 年度	2016 年 9 月末/2016 年 1-9 月
总资产	45,461.56	53,511.12
净资产	12,034.07	12,051.62
营业收入	-	-
净利润	-31.13	17.55

注：上述 2015 年度财务数据已经审计。

#### 4) 担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：3,000 万元

保证期间为：2 年

### 3、安仁永清环保资源有限公司

#### 1) 被担保人基本情况

公司名称：安仁永清环保资源有限公司

注册地址：湖南省郴州市安仁县八一中路

注册资本：3000.00 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：蔡义

成立日期：2015 年 03 月 10 日

经营范围：生活垃圾、建筑垃圾、工业垃圾、土方挖运工程渣土的清运；废弃物回收、无害化处理以及资源化利用；道路保洁、绿化维护、清洁卫生服务、固废处理集成相关环保产业（以上经营范围国家禁止经营的除外，涉及行政许可的经营事项凭本企业有效许可证或批准文件经营）。

2) 被担保人股权结构

名称	出资额（万元）	出资比例（%）
永清环保股份有限公司	3,000	100
<b>合计</b>	<b>3,000</b>	<b>100</b>

3) 被担保人最近一年及一期财务指标

截至 2016 年 9 月 30 日，安仁永清财务数据如下所示：

单位：万元

主要财务数据	2015 年末/2015 年度	2016 年 9 月末/2016 年 1-9 月
总资产	333.03	3,454.89
净资产	189.19	1,111.51
营业收入	174.68	428.27
净利润	39.19	122.33

注：上述 2015 年度财务数据已经审计。

4) 担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：1,000 万元

保证期间为：2 年

三、董事会、独立董事及保荐机构意见

因经营需要，新余永清、衡阳永清、安仁永清拟分别向长沙银行申请综合授信人民币 3,000 万元、3,000 万元和 1,000 万元，授信期限为 2 年。董事会认为，新余永清、衡阳永清、安仁永清是公司全资子公司，目前分别负责拓展公司在江西新余市、湖南衡阳市和湖南安仁市的相关公司业务，为支持其经营发展提供融资担保，符合公司的整体利益，同意为新余永清、衡阳永清、安仁永清上述长沙银行授信提供连带责任担保。

独立董事认为，董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决

程序合法、有效。本次担保事项为对全资子公司的担保，审议程序合法合规，风险可控，符合公司和全体股东利益，我们一致同意上述担保并提交股东大会审议。

经核查，保荐机构认为：

永清环保为全资子公司新余永清、衡阳永清、安仁永清提供担保是为了支持三家子公司的经营发展需求，有利于拓展公司在江西新余市、湖南衡阳市和湖南安仁市的相关业务，符合子公司经营活动需要。被担保子公司均系永清环保全资子公司，公司对其经营活动控制力强，此项担保能够有效控制和防范风险，不会对永清环保及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

永清环保董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也发表了同意意见，尚需提交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，保荐机构对永清环保为全资子公司提供担保事项无异议。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本公司于 2015 年 12 月对全资子公司衡阳永清提供 25,000 万元授信额度提供融资担保；2016 年 6 月对全资子公司衡阳永清拟向中国清洁发展机制基金申请贷款 6,980 万元提供担保；2016 年 8 月对永清爱能森综合授信 10,000 万元的担保；加上本次为新余永清、衡阳永清、安仁永清共计综合授信 7,000 万元，累计对外担保金额为 48,980 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.05%。

截止本公告披露日，本公司及本公司控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。

特此公告。

永清环保股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 21 日