

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七十次会议审议通过了《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 12.30 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2017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2017年5月10日召开的第五届董事会第七十次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交本公司2016年度股东大会审议。

一、担保情况概述

序号	提供被担保公司名称	担保金额(万元)	担保期限	贷款种类
1	韶关绿然再生资源发展有限公司	23,000.00	6 年	项目贷款及流动资金贷款
2	力信服务有限公司	3,000.00	5-6 年	补充流动资金和租购车辆

3	厦门绿洲环保产业股份有限公司	5,000.00	5年	项目贷款及流动资金贷款
4	厦门东江环保科技有限公司	6,000.00	8年	项目贷款及流动资金贷款
5	福建绿洲固体废物处置有限公司	25,000.00	8年	项目贷款及流动资金贷款
6	绍兴华鑫环保科技有限公司	6,000.00	8年	项目贷款
7	湖北省天银危险废物集中处置有限公司	15,000.00	5年	项目贷款及流动资金贷款
8	河北衡水睿韬环保技术有限公司	10,000.00	10年	项目贷款
9	潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司	20,000.00	10年	项目贷款
10	江苏东恒环境控股有限公司	10,000.00	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2016年12月31日，韶关绿然资产总额人民币660,380,621.21元，负债总额人民币449,732,460.28元，净资产人民币210,648,160.93元；2016年营业收入为人民币74,466,577.70元，净利润为人民币16,836,718.08元。

截止2017年3月31日，韶关绿然未经审计资产总额人民币633,344,258.89元，负债总额人民币428,259,002.34元，净资产人民币205,085,256.55元；2017年1-3月营业收入为人民币1,384,094.99元，净利润为人民币-5,562,904.38元。

与本公司的关系：本公司持有其100%股权。

2、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2016年12月31日，力信服务资产总额人民币33,419,594.22元，负债总额人民币27,734,918.94元，净资产人民币5,684,675.28元；2016年营业收入为人民币32,455,055.65元，净利润为人民币763,273.91元。

截止2017年3月31日，力信服务未经审计资产总额人民币34,087,138.25元，负债总额人民币28,372,194.72元，净资产人民币5,714,943.53元；2017年1-3月营业收入为人民币6,483,088.84元，净利润为人民币92,947.53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。

3、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 4500 万元

主营业务：危险废物治理；水、二氧化碳等矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；能源矿产地质勘查；道路货物运输（不含危险货物运输）；道路货物运输（含危险货物运输）；废弃电器电子产品的回收与处理；自来水生产和供应；非金属废料和碎屑加工处理；污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；再生物资回收与批发（不含危险废弃物和废旧电子电器）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生态监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；合同能源管理；其他未列明科技推广和应用服务业；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；室内环境治理；其他未列明污染治理；报废汽车回收。

截止 2016 年 12 月 31 日，厦门绿洲资产总额人民币 365,542,366.36 元，负债总额人民币 145,822,593.27 元，净资产人民币 219,719,773.09 元；2016 年营业收入为人民币 105,424,193.94 元，净利润为人民币 25,294,148.67 元。

截止 2017 年 3 月 31 日，厦门绿洲未经审计资产总额人民币 350,305,443.21 元，负债总额人民币 131,993,973.09 元，净资产人民币 218,311,470.12 元；2017 年 1-3 月营业收入为人民币 6,878,785.65 元，净利润为人民币-1,408,302.97 元。

与本公司的关系：本公司持有其 60% 股权。

4、厦门东江环保科技有限公司（以下简称“厦门东江”）

成立时间：2016 年 11 月 17 日

注册地点：厦门市翔安区诗林中路 518 号之一

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：水、二氧化碳等矿产地质勘查；自来水生产和供应；道路货物运输（含危险货物运输）；生态监测；固体矿产地质勘查；室内环境治理；非金属废料和碎屑加工处理；工程和技术研究和试验发展；道路货物运输（不含危险货物运输）；污水处理及其再生利用；再生物资回收与批发（不含危险废弃物和废旧电子电器）；其他水的处理、利用与分配；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；自然科学研究和试验发展；大气污染治理；其他未列明科技推广和应用服务业；地质勘查技术服务；合同能源管理；其他未列明污染治理；水污染治理；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；基础地质勘查；能源矿产地质勘查。

截止 2016 年 12 月 31 日，厦门东江资产总额人民币 173,284,499.52 元，负债总额人民币 38,823,038.58 元，净资产人民币 134,461,460.94 元；2016 年营业收入为人民币 3,802,720.31 元，净利润为人民币-10,565,673.88 元。

截止 2017 年 3 月 31 日，厦门东江未经审计资产总额人民币 178,615,838.47 元，负债总额人民币 42,316,384.31 元，净资产人民币 136,299,454.16 元；2017 年 1-3 月营业收入为人民币 16,162,612.17 元，净利润为人民币 1,837,993.22 元。

与本公司的关系：本公司持有其 60% 股权。

5、福建绿洲固体废物处置有限公司（以下简称“福建绿洲”）

成立时间：2012 年 3 月 28 日

注册地点：南平市南福路 22 号（亿发建材装璜材料市场）24 幢 3 层 311 室

注册资本：人民币 2,000 万元

主营业务：固体废物综合利用、再生资源回收、经营（含危险废物、医疗废物、其他危险废物，不含生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务）；污染防治工程技术开发；环保设备、器材、产品的研究、开发；环保技术咨询、环保新技术设计、开发。（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）。

截止 2016 年 12 月 31 日，福建绿洲资产总额人民币 61,680,221.52 元，负债总额人民币 27,291,487.31 元，净资产人民币 34,388,734.21 元；2016 年营业收入为人民币 30,150,245.93 元，净利润为人民币 13,917,593.69 元。

截止 2017 年 3 月 31 日，福建绿洲未经审计资产总额人民币 69,268,597.68 元，负债总额人民币 28,197,435.63 元，净资产人民币 41,071,162.05 元；2017 年 1-3 月营业收入为人民币 12,039,902.39 元，净利润为人民币 6,682,427.84 元。

与本公司的关系：厦门东江持有福建绿洲 100% 股权，本公司透过厦门东江间接持有福建绿洲 60% 股权。

6、绍兴华鑫环保科技有限公司（以下简称“华鑫环保”）

成立时间：2005 年 6 月 21 日

注册地点：绍兴市柯桥区滨海工业区

注册资本：人民币 500 万元

主营业务：一般经营项目：医疗废物收集、运送、贮存、处置；医药废物、农药废物、有机溶剂废物、染料涂料废物等危险废物的收集、贮存、利用、焚烧处置；货运：普通货物运输、经营性危险货物运输（6.2 项）（剧毒化学品除外）；工业固体废物的处理及综合利用；经销：工业固体废物的可利用资源；环保信息与环保技术咨询服务。

截止 2016 年 12 月 31 日，华鑫环保资产总额人民币 73,273,349.72 元，负债总额人民币 44,623,426.19 元，净资产人民币 28,649,923.53 元；2016 年营业收入为人民币 38,941,206.15 元，净利润为人民币 17,480,452.91 元。

截止 2017 年 3 月 31 日，华鑫环保未经审计资产总额人民币 71,907,075.20 元，负债总额人民币 41,003,347.15 元，净资产人民币 30,903,728.05 元；2017 年 1-3 月营业收入为人民币 10,254,231.77 元，净利润为人民币 2,253,804.52 元。

与本公司的关系：浙江江联环保投资有限公司持有华鑫环保 100% 股权，本公司透过浙江江联环保投资有限公司间接持有华鑫环保 60% 股权。

7、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 18 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 2016 年 12 月 31 日，天银危废经审计资产总额人民币 263,078,686.67 元，负债总额人民币 246,169,758.25 元，净资产人民币 16,908,928.42 元；2016 年营业收入为人民币 14,472,681.97 元，净利润为人民币 4,223,077.17 元。

截止 2017 年 3 月 31 日，天银危废未经审计资产总额人民币 292,928,998.76 元，负债总额人民币 276,025,602.66 元，净资产人民币 16,903,396.10 元；2017 年 1-3 月营业收入为人民币 1,939,008.40 元，净利润为人民币 -5,532.32 元。

与本公司的关系：湖北天银循环经济发展有限公司（以下简称“湖北天银”）持有天银危废 100% 股权，本公司透过湖北天银间接持有天银危废 60% 股权。

8、衡水睿韬环保技术有限公司（以下简称“衡水睿韬”）

成立时间：2013年9月26日

注册地点：衡水市桃城区赵家圈镇张柳林村

注册资本：人民币4000万元

主营业务：环保技术研究及咨询；固体废物治理；危险废物治理；再生物资回收；塑料制品生产及销售；环保设备的销售；化学产品（不含危险、剧毒、易制毒、监控化学品）的批发零售及进出口。（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）

截止2016年12月31日，衡水睿韬未经审计资产总额人民币61,426,325.14元，负债总额人民币12,472,169.15元，净资产人民币48,954,155.99元；2016年营业收入为人民币10,546,118.31元，净利润为人民币1,264,790.66元。

截止2017年3月31日，衡水睿韬未经审计资产总额人民币68,475,947.16元，负债总额人民币19,327,478.32元，净资产人民币49,148,468.84元；2017年1-3月营业收入为人民币4,383,128.44元，净利润为人民币194,312.85元。

与本公司的关系：本公司持有其85%股权。

9、潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司（以下简称“潍坊东江”）

成立时间：2015年11月3日

注册地点：昌邑滨海(下营)经济开发区新区东一路东、二路北

注册资本：人民币4,000万元

主营业务：废物的处理及综合利用。

截止2016年12月31日，潍坊东江资产总额人民币65,522,076.40元，负债总额人民币5,522,950.33元，净资产人民币59,999,126.07元；2016年营业收入为人民币0.00元，净利润为人民币-873.93元。

截止2017年3月31日，潍坊东江未经审计资产总额人民币62,650,842.28元，负债总额人民币2,651,716.21元，净资产人民币59,999,126.07元；2017年1-3月营业收入为人民币0.00元，净利润为人民币0.00元。

与本公司的关系：本公司持有其70%股权。

10、江苏东恒环境控股有限公司（以下简称“东恒环境”）

成立时间：2011年8月26日

注册地点：句容市郭庄镇空港新区19号

注册资本：人民币4571.8875万元

主营业务：标准化厂房建设、经营与管理；基础设施建设；房屋销售；实业投资与管理；科技成果展示、交易、转化、推广；人才培养；经济信息咨询及其他科技咨询、服务；煤炭批发、零售。

截止2016年12月31日，东恒环境未经审计资产总额人民币209,069,369.60元，负债总额人民币145,653,089.52元，净资产人民币63,416,280.08元；2016年营业收入为人民币260,194.18元，净利润为人民币5,162,487.59元。

截止2017年3月31日，东恒环境未经审计资产总额人民币184,440,153.32元，负债总额人民币121,191,259.19元，净资产人民币63,248,894.13元；2017年1-3月营业收入为人民币242,718.45元，净利润为人民币-167,385.95元。

与本公司的关系：本公司持有其 56.25% 股权。

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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年4月30日，本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币109,120.63万元，占本公司最近一期经审计净资产的28.23%，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

2017年5月11日