

## 旺能环境股份有限公司

### 2018 年度对下属公司提供担保额度的公告

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。

2018 年 4 月 25 日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度对下属项目公司提供担保额度的议案》，同意 2018 年度为下属项目公司提供总额不超过 41.79 亿元人民币担保额度，由本公司或子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）提供连带责任保证，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

为支持公司下属项目公司的发展，解决其资金短缺问题及提高向相关金融机构申请借款效率，根据《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《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，公司预计在 2018 年度为下属项目公司提供总额不超过 41.79 亿元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保期限	担保额度占上市公司 2017 年度净资产比例	是否关联担保
旺能环境	许昌旺能环保能源有限公司	100%	105.28%	0	75,000	12 年	22.55%	否
旺能环保	湖州南太湖环保能源有限公司	100%	38.77%	7,618.97	26,000	5 年以上	7.82%	否

旺能环境或旺能环保	荆州旺能环保能源有限公司	91.5%	31.81%	4,432.41	35,000	5年以上	10.52%	否
旺能环境或旺能环保	舟山旺能环保能源有限公司	100%	28.24%	1,609.50	19,500	5年以上	5.86%	否
旺能环境或旺能环保	公安县旺能环保能源有限公司	100%	1.85%	0	20,000	5年以上	6.01%	否
旺能环境或旺能环保	淮北旺能环保能源有限公司	100%	131.32%	0	50,000	5年以上	15.03%	否
旺能环境或旺能环保	丽水旺能环保能源有限公司	100%	72.21%	3,000.00	16,800	5年以上	5.05%	否
旺能环境或旺能环保	青田旺能环保能源有限公司	100%	119.28%	0	20,300	5年以上	6.10%	否
旺能环境或旺能环保	鹿邑旺能环保能源有限公司	100%	103.34%	0	18,300	5年以上	5.50%	否
旺能环境或旺能环保	武陟旺能环保能源有限公司	100%	3.82%	0	23,000	5年以上	6.91%	否
旺能环境或旺能环保	沁阳旺能环保能源有限公司	100%	14.66%	0	26,000	5年以上	7.82%	否
旺能环境或旺能环保	台州旺能环保能源有限公司	100%	79.00%	13,360.60	57,000	5年以上	17.14%	否
旺能环保	丽水旺能生态科技有限公司	100%	0.05%	0	6,000	10年	1.80%	否
旺能环境或旺能环保	德清旺能生态科技有限公司	100%	6%	0	6,500	5年以上	1.95%	否
旺能环境或旺能环保	安吉旺能环境科技有限公司	100%	0	0	7,000	5年以上	2.10%	否
旺能环境或旺能环保	荥阳市旺能再生能源开发有限公司	80%	0	0	6,500	5年以上	1.95%	否

旺能环境或旺能环保	邹城旺能生态科技有限公司	95%	0	0	5,000	5年以上	1.50%	否
合计				30,021.48	417,900		125.61%	

同时公司董事会向股东大会申请以下授权：

1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为上述项目公司提供不超过人民币 41.79 亿元担保额度；

2、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据各下属项目公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；

3、提请公司股东大会授权经营管理层在担保额度内可以根据各项目公司的实际需求调整对各项目公司的实际担保额度。

上述担保额度的有效期为自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日。上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时刻公司实际提供的担保余额不超过人民币 41.79 亿元。

## 二、被担保人基本情况

1. 公司名称：许昌旺能环保能源有限公司

成立时间：2011年12月29日

法定代表人：张波

注册资本：2,000万元

注册地址：许昌市魏都区七里店街道办事处一楼东侧

主营业务：垃圾处理技术服务，垃圾焚烧发电技术服务。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，许昌旺能环保能源有限公司资产总额为4,770.4万元，净资产为-252.08万元，负债总额为5,022.48万元，资产负债率为105.28%，2017年度尚未投入运营，净利润为-91.55万元。

2. 公司名称：湖州南太湖环保能源有限公司

成立时间：2000年06月20日

法定代表人：郑其壮

注册资本：10,000万元

注册地址：湖州市南浔区和孚镇长超村长超东矿区

主营业务：垃圾（除危险废物）焚烧发电；环保能源的开发。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，湖州南太湖环保能源有限公司资产总额为42,659.396万元，净资产为26,122.42万元，负债总额为16,536.97万元，资产负债率为38.77%，2017年度营业收入为15,227.24万元，实现净利润为8,709.83万元。

3. 公司名称：荆州旺能环保能源有限公司

成立时间：2004年06月22日

法定代表人：唐云华

注册资本：10,000万元

注册地址：荆州区纪南镇拍马村

主营业务：供蒸汽、发电、垃圾处理。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股91.5%，湖北拍马纸业股份有限公司持股4.5%，何明才持股4%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，荆州旺能环保能源有限公司资产总额为21,520.93万元，净资产为14,676.13万元，负债总额为6,844.8万元，资产负债率为31.81%，2017年度营业收入为9,124.3万元，实现净利润为1,869.858万元。

4. 公司名称：舟山旺能环保能源有限公司

成立时间：2008年05月21日

法定代表人：王芳

注册资本：10,000万元

注册地址：浙江省舟山市定海区环南街道盘峙村盘峙路914号

主营业务：生活垃圾焚烧发电。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，舟山旺能

环保能源有限公司资产总额为31,287.70万元，净资产为22,450.53万元，负债总额为8,837.17万元，资产负债率为28.24%，2017年度营业收入为9,719.65万元，实现净利润为4,679.68万元。

5. 公司名称：公安县旺能环保能源有限公司

成立时间：2016年09月14日

法定代表人：裴志华

注册资本：10,000万元

注册地址：公安县斗湖堤镇油江路162号（住建局5楼）

主营业务：垃圾处理服务；垃圾处理技术研究及相关技术服务；垃圾焚烧发电；供热。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，公安县旺能环保能源有限公司资产总额为3,034.096万元，净资产为2,977.91万元，负债总额为56.19万元，资产负债率为1.85%，2017年度尚未投入运营，实现净利润为-15.34万元。

6. 公司名称：淮北旺能环保能源有限公司

成立时间：2017年09月25日

法定代表人：刘敏

注册资本：2,000万元

注册地址：安徽省淮北市杜集区矿山集镇A2-24号

主营业务：垃圾焚烧发电，垃圾处理服务，垃圾处理技术研发及相关技术服务，工业热气的生产及销售。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，淮北旺能环保能源有限公司资产总额为15.23万元，净资产为-4.77万元，负债总额为20万元，资产负债率为131.32%，2017年度尚未投入运营，实现净利润为-4.7万元。

7. 公司名称：丽水旺能环保能源有限公司

成立时间：2005年12月22日

法定代表人：王浩

注册资本：8,000万元

注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道潘田村

主营业务：焚烧城市生活垃圾及工业垃圾发电；回收利用废金属；生产、销售灰渣水泥制品；供蒸汽。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，丽水旺能环保能源有限公司资产总额为2,1345.44万元，净资产为5,931.35万元，负债总额为15,414.08万元，资产负债率为72.21%，2017年度营业收入为3,810.74万元，实现净利润为1,898.86万元。

8. 公司名称：青田旺能环保能源有限公司

成立时间：2018年01月02日

法定代表人：付夏

注册资本：5,000万元

注册地址：浙江省丽水市青田县鹤城街道高湾绿园6幢2-2701室

主营业务：焚烧垃圾发电；回收、销售废金属；生产、销售灰渣水泥制品；蒸汽供应服务。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，因青田旺能环保能源有限公司于2018年01月02日新成立，故采用2018年一季度数据。截止2018年03月31日，青田旺能环保能源有限公司资产总额为27.85万元，净资产为-5.37万元，负债总额为33.22万元，资产负债率为119.28%，2018年第一季度尚未投入运营，实现净利润为-4.2万元。

9. 公司名称：鹿邑旺能环保能源有限公司

成立时间：2017年09月11日

法定代表人：徐珂

注册资本：2,000万元

注册地址：鹿邑县谷阳路东段323号

主营业务：垃圾焚烧发电，垃圾处理服务，垃圾处理技术研究及相关技术服务。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，鹿邑旺能环保能源有限公司资产总额为31.45万元，净资产为-1.05万元，负债总额为32.5万元，资产负债率为103.34%，2017年度尚未投入运营，实现净利润为-1.05万元。

10. 公司名称：武陟旺能环保能源有限公司

成立时间：2015年11月18日

法定代表人：张波

注册资本：2,000万元

注册地址：武陟县河朔大道与朝阳二路交叉口路东600米路北

主营业务：垃圾处理服务；垃圾处理技术研发及相关技术服务；垃圾焚烧发电。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，武陟旺能环保能源有限公司资产总额为2,045万元，净资产为1,966.98万元，负债总额为78.02万元，资产负债率为3.82%，2017年度尚未投入运营，实现净利润为-15.16万元。

11. 公司名称：沁阳旺能环保能源有限公司

成立时间：2016年03月18日

法定代表人：张波

注册资本：2,000万元

注册地址：沁阳市沁北产业集聚区管委会

主营业务：垃圾处理服务；垃圾处理技术研发及相关技术服务；垃圾焚烧发电。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，沁阳旺能环保能源有限公司资产总额为2,317.16万元，净资产为1,977.55万元，负债总额为339.61万元，资产负债率为14.66%，2017年度尚未投入运营，实现净利润为-7.98万元。

12. 公司名称：台州旺能环保能源有限公司

成立时间：2009年09月10日

法定代表人：叶润钢

注册资本：10,000万元

注册地址：台州市路桥区蓬街镇十塘

主营业务：环保能源的开发、利用；电子产品、电力环保设备批发。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，台州旺能环保能源有限公司资产总额为72,496.44万元，净资产为15,223.89万元，负债总额为57,272.56万元，资产负债率为79%，2017年度营业收入为9,862.05万元，实现净利润为1,476.77万元。

13. 公司名称：丽水旺能生态科技有限公司

成立时间：2017年07月13日

法定代表人：周正洋

注册资本：2,600万元

注册地址：浙江省丽水市莲都区岩泉街道天宁社区水木清华苑31幢二单元104室

主营业务：垃圾（除危险废物）、污泥废弃物处置，环保能源技术研发、利用。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，系旺能环境下属全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，丽水旺能生态科技有限公司资产总额为614.21万元，净资产为613.94万元，负债总额为0.28万元，资产负债率为0.05%，2017年度尚未投入运营，实现净利润为-14.06万元。

14. 公司名称：德清旺能生态科技有限公司

成立时间：2017年08月31日

法定代表人：张小中

注册资本：2,600万元

注册地址：浙江省湖州市德清县新市镇加元村三家村56号

主营业务：生态环境技术、环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让，市政工程施工，环保设备批发、零售，货物及技术进出口。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，系旺能环境下属全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，德清旺能生态科技有限公司资产总额为138.78万元，净资产为137.39万元，负债总额为1.39万元，资产负债率为1.00%，2017年度尚未投入运营，实现净利润为-0.61万元。

15. 公司名称：安吉旺能环境科技有限公司

成立时间：2017年09月12日

法定代表人：房华

注册资本：2,600万元

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道长弄口原垃圾填埋场2幢（安吉旺能再生资源利用有限公司内）202室

主营业务：环境工程、环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；环保设备批发、零售；环保能源技术研发、技术咨询、成果转让；合同能源管理；城市垃圾处理服务；货物及技术的进出口业务。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，系旺能环境下属全资子公司。公司刚刚成立，还没有开始运营。

16. 公司名称：荥阳市旺能再生能源开发有限公司

成立时间：2018年01月24日

法定代表人：丁晓明

注册资本：2,500万元

注册地址：荥阳市国泰路与惠民路交叉口新世界A座18层18016号

主营业务：城市餐厨垃圾和市政污泥的收集、运输、处置服务；餐厨垃圾和市政污泥处置成套设备的研发、制造、销售；餐厨垃圾和市政污泥处置管理咨询及技术服务；对餐厨垃圾和市政污泥进行资源化利用。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股80%。

公司刚刚成立，还没有开始运营。

17. 公司名称：邹城旺能生态科技有限公司

成立时间：尚未完成工商登记

法定代表人：李学海

注册资本：17,026,900元人民币

注册地址：邹城市唐王山前路66号

主营业务：城市餐厨垃圾和市政污泥的收集、运输、处置服务；餐厨垃圾和市政污泥处置的成套设备的研发、制造、销售；餐厨垃圾和市政污泥处置的管理咨询及技术服务；对餐厨垃圾和市政污泥进行资源化利用。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股95%。

公司刚刚成立，还没有开始运营。

### 三、本次拟进行担保事项的主要内容

公司本次拟为下属项目公司提供总额不超过人民币41.79亿元担保额度事项尚需经公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施，截止目前，公司及下属项目公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于下属项目公司的担保尚需银行审核同意方可执行，公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，并严格依照协议执行下属项目公司相关资金使用并严控经营风险及担保风险。

### 四、董事会意见

（一）公司下属项目公司经营业务系垃圾焚烧发电行业，所属行业性质在项目建设及日常生产经营中对资金需求总量较大，公司基于经营发展层面，需要集中其融资能力，统筹考虑安排融资计划，拟采取为其提供担保的形式，解决下属项目公司在项目建设及运营中对于资金的需求问题，有利于公司日常经营资金良性循环，保持正常的生产经营。

（二）本次对外担保对象均为公司的控股或全资项目公司，公司对上述项目公司处于控股地位，下属项目公司的生产经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内；本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等，不涉及其他对外投资行为，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）在公司本次拟提请股东大会授权新增对外担保发生以前，公司累计对外担保金额为人民币9.24亿元。

（二）公司拟为公司下属项目公司在2018年度提供总额不超过人民币41.79亿元的对外担保，截止公告日公司对外担保累计金额为人民币51.03亿元（含本次提请股东大会授权新增担保额度），占公司最近一期经审计净资产的153.38%，占公司最近一期经审计总资产的103.61%。

(三) 公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

(四) 公司已发生对外担保事项中除为下属项目公司向银行申请贷款而提供担保外，无其他对外担保事项。

## 六、独立董事意见

本次对外担保对象均为公司的控股或全资项目公司，公司对上述项目公司处于控股地位，下属项目公司的生产经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内；本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等，不涉及其他对外投资行为，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司 2018 年度为下属项目公司提供担保额度事项，同时将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告！

旺能环境股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日