

## **安徽盛运环保（集团）股份有限公司**

### **关于补充确认公司对外财务资助并整改的公告**

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。

安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或者“盛运环保”)2017 年度对公司参股公司、关联企业等因业务需要发生多起往来，其中截止2017 年度报告期末，公司对外财务资助余额较大。

为规范公司对外财务资助行为并保障公司利益，公司将对外财务资助事项提交了公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司关联董事胡凌云回避了表决。上述事项公司将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **一、对外财务资助的内容**

根据中审华会计事务所（特殊普通合伙）审计，结合公司自查，对外财务资助具体情况如下：

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联人及其附属企业	安徽润达机械工程有限公司	其他关联方	其他应收款	64,944,926.00	42,519,680.00		107,464,606.00	股权转让款及资金占用利息	非经营性占用
	安徽盛运重工机械有限责任公司	高管关联	其他应收款	977,451,166.39	1,811,640,632.49	798,884,556.31	1,990,207,242.57	资金往来	非经营性占用
	新疆开源重工机械有限责任公司	其他关联方	其他应收款		50,460,750.00		50,460,750.00	资金往来	非经营性占用
	安徽盛运钢结构有限公司	其他关联方	其他应付款		144,023,937.47	276,916,487.63	-132,892,550.16	资金往来	非经营性占用
	小计			1,042,396,092.39	2,048,644,999.96	1,075,801,043.94	2,015,240,048.41		
上市公司的子公司及其附属企业	安庆皖能中科环保电力有限公司	子公司参股企业	其他应收款	11,000.00			11,000.00	临时资金往来	非经营性占用
	阜新中科环保电力有限公司	子公司参股企业	其他应收款	2,548,884.80	92,002,589.00	43,200,000.00	51,351,473.80	资金拆借	非经营性占用
			应收利息	9,266,617.92	4,595,181.68	8,843,676.35	5,018,123.25	应收利息	非经营性占用
	淮安中科环保电力有限公司	子公司参股企业	其他应收款	294,818.37	75,206,126.55	8,000,000.00	67,500,944.92	资金往来	非经营性占用
			应收利息		2,092,280.29		2,092,280.29	应收利息	非经营性占用
	锦州中科环保电力有限公司	子公司参股企业	其他应收款	2,094,373.64	45,613,402.29		47,707,775.93	资金往来	非经营性占用
			应收利息	8,283,671.23	3,482,986.18	7,897,271.77	3,869,385.64	往来利息	非经营性占用
	中联环保技术工程有限公司	子公司参股企业	其他应收款	50,000.00			50,000.00	资金往来	非经营性占用
枣庄中科安佑环保有	子公司参股企业	其他应收款		1,892,329.54		1,892,329.54	资金往来	非经营性占用	

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	限公司								
	小计			247,434,261.49	292,825,843.65	247,434,261.49	179,493,313.37		
	总计			1,289,830,353.88	2,341,470,843.61	1,323,235,305.43	2,194,733,361.78		

上述对外提供财务资助不属于公司募集资金。

## 二、关联方介绍

### 1、安庆皖能中科环保电力有限公司

住所：安徽省安庆市大观区山口乡联胜村

注册资本：5690.00 万元

类型：其他有限责任公司

经营范围：固体废弃物（生活垃圾，可接受的工业垃圾、污泥、秸秆等）处理；电力生产销售；供热生产、销售；电力服务（不含许可经营项目）；灰、渣销售。

与本公司关系：公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司持有30%股权，为全资子公司的参股公司。

### 2、阜新中科环保电力有限公司

住所：阜蒙县伊吗图镇伊吗图村

注册资本：11740.00 万元

经营范围：固体废弃物处理（危险废弃物除外）、垃圾发电、生活垃圾处理、灰渣回收综合利用（生产和经销）、污水处理、供热服务（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。）

与本公司关系：公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司参股子公司

### 3、锦州中科绿色电力有限公司

住所：辽宁省锦州市凌海市大凌河街道办事处靠山村

注册资本：9757.00 万元

经营范围：生活垃圾及污泥焚烧处理（除危险品废弃物）；余热发电项目投资；发电。（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。）

与本公司关系：公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司参股子公司

### 4、淮安中科环保电力有限公司

住所：淮安工业园区通衢西道 81 号

注册资本：20066.89 万元

经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾焚烧及产生灰、渣、渗沥液处理；淮安工业园区热力供应；投资咨询（金融业务及证券、期货咨询除外）。（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）

与本公司关系：公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司参股子公司

#### 5、枣庄中科安佑环保有限公司

注册资本：500.00 万美元

住所：山东省枣庄市薛城陶庄镇左村

经营范围：餐厨废弃物收集、普通货运、无害化处理；销售处理产生的副产品（粗油脂、沼气）。（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）

与本公司关系：公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司参股子公司

#### 6、安徽盛运重工机械有限责任公司

住所：安徽省桐城市区快活岭

类型：其他有限责任公司

法定代表人：汪玉

注册资本：39785.300000 万

经营范围：矿山物料输送工程、机电工程、技术咨询、设计、运营管理及项目工程总承包；各类输送设备（带式、管状、大倾角、矿用、链板、螺旋、斗提、移动、气垫输送机及除渣给料机和破碎机）、环保设备（袋式除尘器，电除尘器、脱硫脱硝脱氮技术处理专用设备、高温颗粒层除尘器、污泥处理工程）、智能环卫设备的设计、制造、销售、安装及其工程项目总承包，环境工程的设计与施工总承包及运营管理；钢结构工程、市政工程的设计、制造、安装、工程劳务及其工程项目总承包；电气成套设备研发、制造、销售、安装服务；矿山物料输送工程项目、机电工程项目投资（以自有资金）；技术与设备进出口及代理进出口；自有房屋及设备租赁。（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）

主要股东：安徽润达机械工程有限公司

关联关系：公司董事胡凌云女士兼任盛运重工董事，符合《上市规则》第 10.1.3 条第（三）款“由本规则 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

#### 7、安徽盛运钢结构有限公司

住所：安徽省安庆市桐城经济开发区兴隆路

法定代表人：开跃辉

注册资本：12,800 万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：轻、重钢结构设计、制造、销售、安装及工程总承包；彩板制作、安装；新型建材生产、销售；起重机械制造、安装、改造、维修；门窗、超市货架生产、销售、安装；金属标准件、机械配件、五金、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；立体车库生产、销售；绿色建筑装饰工程设计、施工及工程总承包。（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）

主要股东：安徽开润钢结构工程有限公司持股 100%。

与本公司关系：2016 年 11 月 10 日前，安徽盛运钢结构有限公司为公司关联方安徽盛运重工机械有限公司的控股子公司，安徽盛运重工机械有限公司曾持有其 88.21%的股权，于 2016 年 11 月 10 日将其所持股权转让给安徽润达机械工程有限公司。2016 年 12 月，安徽润达机械工程有限公司将持有的安徽盛运钢结构有限公司全部股权转让给安徽开润钢结构工程有限公司。

#### 8、新疆开源重工机械有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区 27 号

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10000.00 万

经营范围：环境保护专用设备、连续搬运设备、矿山机械制造、销售、安装；钢结构制造、销售、安装；专用设备、通用设备的修理；房屋、机械设备、场地租赁；工程总承包服务；代收代缴服务。

主要股东：安徽润疆工程机械有限公司持股 100%。

与本公司关系：2016年12月19日前，新疆开源重工机械有限责任公司为公司关联方安徽盛运重工机械有限公司全资子公司，安徽盛运重工机械有限公司曾持有其100%的股权，于2016年12月19日将其所持股权转让给安徽润疆工程机械有限公司。

#### 9、安徽润达机械工程有限公司

住所：桐城经济开发区东环路东侧

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：160000.00万

经营范围：各类工程新型输送机械设备（带式、矿用、链板、螺旋、斗提、移动、大倾角、管状、气垫输送机及除渣给料机）的设计、制造、销售、安装；钢结构厂房工程项目总承包；货物进出口、技术进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁。（以上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）

与本公司关系：安徽润达机械工程有限公司为公司关联方盛运重工大股东。

### 三、对外财务资助的定价政策及定价依据

交易双方以人民银行同期贷款基准利率为基础，根据被资助方企业经营实际情况，经协商确定实际财务资助年利率。

### 四、对外财务资助整改措施

鉴于公司目前本身资金状况紧张，公司已经不适宜对外提供财务资助，为维护公司全体股东利益，公司将积极与被资助方沟通，要求对方尽早归还公司资金，保障公司利益。同时，如监管部门提出整改要求，公司将从严执行。

### 五、独立董事事前认可及独立意见

本次追认对外财务资助事项经过了本公司独立董事事前认可，独立董事同意将本次交易议案提交董事会审议。

独立董事认为，公司已经积极与本次财务资助的被资助方积极沟通，被资助方将尽快归还，并支付相应利息。同意追认本次对外财务资助及整改事项。同意将本议案提交股东大会审议。

### 六、董事会意见

公司不适宜对外提供财务资助，为维护公司全体股东利益，责令公司、公司

控股股东、实际控制人与被资助方沟通，要求被资助方提供可执行有效反担保，要求被资助方尽早归还公司资金，保障公司利益。

#### **七、监事会意见**

本次追认对外财务资助事项符合公司实际经营状况，公司将积极与本次财务资助的被资助方积极沟通，要求尽快归还，保障公司自身财务安全。

#### **八、累计对外提供财务资助情况**

截止至2017年年底，公司实际对外提供财务资助金额为2,194,733,361.78元。公司不存在对外提供财务资助逾期未及时清偿的情形。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2018年4月28日