

浙江菲达环保科技股份有限公司关于控股子公司 开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司织金菲达绿色能源有限公司（以下简称“织金能源”），于2015年12月25日注册成立，负责运营织金县城市生活垃圾焚烧发电项目。该项目现处于筹建阶段。为弥补该项目筹建及运营资金缺口，织金能源拟通过融资租赁方式向华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金融”）融资2亿元，期限为10年。织金能源提供收费权质押（垃圾处理及电费）、土地抵押，本公司提供织金能源70%股权质押并提供2亿元额度的连带责任担保。

本公司与华融金融不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次交易经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、华融金融基本情况

公司名称：华融金融租赁股份有限公司

注册资本：592,676.08万人民币元

法定代表人：李鹏

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：浙江省杭州市曙光路122号世贸大厦六、七楼

经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务

三、织金能源基本情况

公司名称：织金菲达绿色能源有限公司

注册资本：9,000万人民币元

法定代表人：吴法理

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：贵州省毕节市织金县文腾街道山禾源5幢楼B单元5层503号房

经营范围：环保基础设施项目的投资、建设、运行管理；垃圾处理；烟气处理；污水处理；固体废弃物处理及再生利用；环境综合治理工程产品的开发、生产、销售服务及环保产业相关项目的开发投资。

本公司持有织金能源70%股权，贵州织金和世绿色能源有限公司持有织金能源30%股权。

最近一年及最近一期的主要财务数据（单位：元）：

主要财务数据	2017年12月31日（经审计）	2018年6月30日（未经审计）
资产总额	49,205,839.59	60,748,516.98
负债总额	11,599,437.37	18,653,287.80
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	11,599,437.37	18,653,287.80
资产净额	37,606,402.22	42,095,229.18
	2017年度	2018年1~5月
营业收入	500	0.00
净利润	-397,799.47	-4,373.04

四、融资租赁及担保的基本情况

1. 承租人：织金能源。
2. 租赁标的：垃圾发电生产线等。
3. 租赁本金：2亿元（视华融金融审批及双方合同中金额所定）。12,000万元部分以6个月承兑汇票支付，8,000万元部分以电汇支付。
4. 租赁方式：直接融资租赁。华融金融直接购进织金能源垃圾发电生产线等，然后再租给织金能源使用
5. 租赁期限：10年（其中包括1年半建设期）。
6. 租赁风险金：共10%，于华融金融每次付款前按照华融金融当次付款金额的10%分次支付给华融金融，用于冲抵最后到期的相同数额租金、名义货价及其他应付款项。
7. 担保方式：织金能源收费权（垃圾处理及电费）质押、土地抵押；本公司持有的织金能源70%股权及其派生的权益质押；本公司提供连带责任担保（竣工环保验收后满三年且债权人收到最终有权机关备案的竣工环保验收文件原件，本

担保即可解除)。贵州织金和世绿色能源有限公司以其持有的织金能源30%股权为本公司本次担保提供反担保。

8. 首期租金及服务费用：合同开始即收取5%。

9. 租金率：5.39%（基准利率上浮10%）。

10. 租金支付方式：按季偿还，共偿还40期，其中1-5期只偿还租金，不偿还本金，第6-40期偿还本金及租金。首期租金定于起租日收取。

11. 付款进度及方式：暂按合同设备金额2亿元约定，可根据实际金额同比例缩放，华融金融拟以电汇及半年期承兑汇票形式支付。华融金融在满足付款条件时支付货款及工程进度款。

12. 租赁物的处理：在织金能源付清租金等款项后，租赁物由织金能源按名义货价留购，名义货价和最后一期租金同时支付。

13. 名义货价：构筑物名义货价80万元，如织金能源按时足额支付租金，则优惠至1元；设备名义货价120万元，如织金能源按时足额支付租金，则优惠至1元。

五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响

通过融资租赁业务，能够有效盘活公司资产，拓宽融资渠道，优化公司筹资结构。开展融资租赁业务，不影响织金能源对租赁设备的正常使用。结合织金能源经营预期及其管控能力等情况判断，本次担保风险可控。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，不包括本次担保金额，公司及控股子公司对外担保总额为65,800万元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为60,800万元，分别占公司2017年未经审计净资产的27.73%、25.62%。

截至公告披露日，无逾期担保事项。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2018年7月10日