

## 江苏维尔利环保科技股份有限公司

### 关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 16 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》，同意公司及部分全资子公司和浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展总额不超过 1.5 亿元的资产池业务，本业务自公司董事会批准之日起有效。现将详细介绍如下：

#### 一、资产池业务情况概述

##### 1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等资产。

##### 2、合作银行

公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行。

##### 3、协议期限

上述资产池业务的开展期限为自公司董事会审批之日起有效，上述资产池业务的业务期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

##### 4、实施额度

公司及全资子公司共享不超过 1.5 亿元人民币的资产池额度，业务期限内，该额度可循环使用。业务期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关

合同文件，包括但不限于确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

## 二、本次资产池业务涉及的公司及子公司情况

### 1、本次资产池业务涉及的公司及子公司基本情况

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	成立日期	业务性质	法定代表人	公司持有其股权比例
1	江苏维尔利环保科技股份有限公司	江苏常州	81,411.2830	2003年2月	环保工程建设、投资、运营等；环保设备销售等	李月中	-
2	沈阳维尔利环境服务有限公司	辽宁沈阳	3,639.0145	2017年9月	BOT项目建设和运营	黄兴刚	100%
3	常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	江苏常州	20,000	2013年7月	BOT项目建设和运营	黄兴刚	100%
4	海南维尔利环境服务有限公司	海南三亚	2,307	2013年8月	BOT项目建设和运营	李月中	100%

5	桐庐横村镇污水处理有限公司	浙江桐庐	8,000	2015年9月	BOT项目建设和运营	蒋国良	100%
6	江苏维尔利环保科技有限公司	江苏常州	20,000	2016年4月	工程承包和设备销售	浦燕新	100%
7	杭州能源环境工程有限公司	浙江杭州	1,777.7778	1992年6月	沼气工程设计建设总承包及成套设备制造销售	寿亦丰	100%
8	常州金源机械设备有限公司	江苏常州	3,969	1997年12月	设备的制造、加工与销售	常燕青	100%

本次业务对象为公司及公司全资子公司，上述公司均归入本次资产池业务范畴之内。

## 2、上述公司主要财务数据

2.1 上述公司 2017 年度财务数据已经审计，详见下表

单位：元

	2017年12月31日			2017年1月-12月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江苏维尔利环保科技股份有限公司	6,139,644,965.50	2,396,747,694.56	3,742,897,270.94	595,310,305.60	99,224,997.25	92,998,521.71
沈阳维尔利环境服务有限公司	33,926,971.05	4,952,171.35	28,974,799.70	-	-25,200.30	-25,200.30
杭州能源环境工程	452,632,248.87	227,594,798.77	225,037,450.10	196,930,301.96	37,646,676.14	32,990,274.16

有限公司						
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	350,532,152.42	222,029,304.19	128,502,848.23	64,023,356.10	-1,266,112.45	-1,266,112.45
海南维尔利环境服务有限公司	45,896,407.78	19,901,969.59	25,994,438.19	8,273,190.89	2,114,236.46	2,114,236.46
常州金源机械设备有限公司	164,622,601.94	106,001,759.63	58,620,842.31	103,107,395.73	-2,353,183.74	-2,353,183.74
桐庐横村镇污水处理有限公司 -	84,902,163.69	352,002.99	84,550,160.70	6,470,692.16	2,492,729.08	2,492,729.08
江苏维尔利环保科技有限公司	326,946,398.77	125,089,985.78	201,856,412.99	113,466,399.57	1,087,639.51	795,640.70

## 2.2 上述公司 2018 年三季度财务数据详见下表

单位:元

	2018 年 9 月 30 日			2018 年 1 月-9 月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江苏维尔利环保科技股份有限公司	6,571,216,276.11	2,793,824,988.42	3,777,391,287.69	1,313,022,100.69	184,993,372.70	161,388,178.01
沈阳维尔利环境服务有限公司	29,362,575.24	657,479.29	28,705,095.95	-	-269,703.75	-269,703.75
杭州能源环境工程有限公司	542,227,416.23	290,868,834.90	251,358,581.33	221,790,885.83	29,283,219.46	26,321,131.23
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	510,349,793.18	356,058,128.83	154,291,664.35	76,409,277.86	1,588,816.12	1,588,816.12
海南维尔利环境服务有限公司	44,899,905.41	16,840,236.31	28,059,669.10	6,993,207.05	2,267,114.56	2,065,230.91
常州金源机械设备有限公司	186,798,389.06	128,402,295.39	58,396,093.67	98,724,236.18	-224,748.64	-224,748.64
桐庐横村镇污水处理有限公司 -	108,859,423.17	23,503,031.20	85,356,391.97	4,899,633.63	806,231.27	806,231.27
江苏维尔利环保科技有限公司	364,681,360.06	164,172,975.54	200,508,384.52	89,537,836.15	-1,909,918.53	-1,348,028.47

公司经营管理层将根据公司董事会的授权负责组织实施资产池业务及相应事宜，具体权利义务将依据双方协议约定。

### 三、资产池业务的风险与风险控制

随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，有利于节约公司资

源，减少资金占用，提高公司流动资产使用效率，实现股东权益的最大化。

公司与协议银行开展资产池业务后，公司将安排专人与协议银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。内部审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。

#### 四、监事会及独立董事的意见

##### 1、监事会意见

公司及全资子公司开展资产池业务是为提高公司流动资产的使用效率和收益，有利于优化财务结构，提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及全资子公司开展合计不超过 1.5 亿元的资产池业务。

##### 2、独立董事意见

公司及全资子公司开展资产池业务，可以将公司的流动资产统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及全资子公司开展金额不超过人民币 1.5 亿元的资产池业务，上述额度可滚动使用。我们同意该事项。

#### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日