

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇一八年第六次临时股东大会会议资料

二〇一八年十二月

目 录

会议议程.....	2
一、关于良协基金合伙份额转让的议案.....	3
二、关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案.....	7

会议议程

现场会议时间：2018年12月28日 14:00

网络投票时间：2018年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议安排：

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

主持人：董事长 舒英钢

一、宣布会议开始并致欢迎辞。

二、会议审议：

1、关于良协基金合伙份额转让的议案（董事会秘书 周明良）；

2、关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案（财务总监 汪艺威）。

三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。

四、公布投票表决结果。

五、大会见证律师宣读法律意见书。

六、会议闭幕。

二〇一八年十二月二十八日

一、关于良协基金合伙份额转让的议案

各位股东、股东代表：

杭州良协股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“良协基金”）成立于2016年5月10日，系定向投资于福建省固体废物处置有限公司（以下简称“福建固废公司”）及其他项目公司股权而专门成立的有限合伙企业，截至评估基准日2018年8月31日，良协基金仅有福建固废公司一个投资项目。天源资产评估有限公司出具的天源评报字〔2018〕第0430-2号《资产评估报告》认为良协基金的合伙企业所有者权益价值取决于其长期股权投资，因福建固废公司已采用收益法评估，故良协基金不再采用收益法，而是采用资产基础法评估；评估结论为良协基金资产账面价值为24,942.83万元，评估价值为31,701.49万元，评估增值6,758.66万元，增值率27.10%。

福建固废公司注册资本5,800万元，盈利能力一般，成立至今未实现分红，详见其审计报告。根据公司“轻资产、低负债、高科技、主业强”的发展规划，为提高资源使用效率，推进业务归核，更好地聚焦战略，现提议：授权经营层将本公司所持良协基金全部12%合伙份额以不低于相应评估值3,804.1788万元的价格转让给巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）。

一、良协基金基本情况

1、工商注册信息

企业名称：杭州良协股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地点：杭州市江干区原筑壹号中心69号301室

执行事务合伙人：浙江南孔投资管理有限公司

成立日期：2016年5月10日

经营范围：服务：非证券业务的投资，实业投资，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

良协基金当前合伙份额占比情况

合伙人	实缴出资	比例%
杭州英瑞实业投资合伙企业(有限合伙)	113,500,000.00	45.40
巨化集团有限公司	85,000,000.00	34.00
浙江菲达环保科技股份有限公司	30,000,000.00	12.00
嘉兴拔萃展杭投资合伙企业(有限合伙)	19,000,000.00	7.60
浙江南孔投资管理有限公司	2,500,000.00	1.00
合计	250,000,000.00	100.00

2、最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

指标	2017年（经审计） [注1]	2018年1-8月（经审 计）[注2]
资产总额	24,614.93	24,942.83
负债总额	380.00	0.00
净资产	24,234.93	24,942.83
营业收入	0.00	0.00
净利润	-508.47	707.90
扣除非经常性损益后的净 利润	-508.47	707.90

注1：2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计。

注2：2018年1-8月财务数据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券、期货相关业务许可证）审计。

3、本次转让标的不存在抵押、质押、查封、冻结等限制转让及妨碍

权属转移的情形。

4、良协基金历史沿革、主要业务、未决诉讼等具体情况详见本公司于 2018 年 12 月 13 日披露的良协基金审计、评估报告。

二、巨化集团基本情况

公司名称：巨化集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地点：浙江省杭州市江干区泛海国际中心 2 幢 1801、1802、1901、1902、2001、2002 室

法定代表人：胡仲明

注册资本：400,000 万元

经营范围：国内、外期刊出版（详见《中华人民共和国出版许可证》），职业技能鉴定（《职业技能鉴定许可证》），化肥、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、化学纤维、医药原料、中间体及成品（限下属企业）、食品（限下属企业）的生产、销售，机械设备、五金交电、电子产品、金属材料、建筑材料、矿产品、包装材料、针纺织品、服装、文体用品、工艺美术品、煤炭的销售，发供电、按经贸部批准的商品目录经营本集团产品、技术和所需原材物料的进出口业务，承办“三来一补”业务，承接运输和建设项目的的设计、施工、安装，广播电视的工程设计安装、维修，实业投资，经济信息咨询，培训服务，劳务服务，自有厂房、土地及设备租赁，汽车租赁，国内广告的设计、制作，装饰、装潢的设计、制作，承办各类文体活动和礼仪服务，承装、承修、承试电力设施（限分支机构凭许可证经营），城市供水及工业废水处理（限分支机构经营）。（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）

股东：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

经审计，巨化集团 2017 年末合并报表资产总额 353.25 亿元，资产净

额 129.70 亿元;2017 年度合并报表营业总收入 265.59 亿元,净利润 4.08 亿元。

巨化集团持有本公司股票 140,515,222 股,持股比例 25.67%,为本公司第一大股东。

本公司作为独立法人,与巨化集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日

二、关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

江苏菲达环保科技有限公司（以下简称“江苏菲达”）系本公司全资子公司，主营环保设备及配件的生产、销售、安装等。鉴于本公司原为江苏菲达提供的人民币 5,000 万元银行综合授信额度担保到期，及江苏菲达正常生产经营资金需求，现提议：本公司继续为江苏菲达提供人民币 5,000 万元银行综合授信额度担保（其中 2,700 万元为中国银行股份有限公司盐城亭湖支行综合授信额度），担保期限至 2020 年 12 月 31 日。

江苏菲达基本情况：

公司名称：江苏菲达环保科技有限公司

注册地点：盐城环保产业园环保大道 16 号（28）

法定代表人：赵锡勇

注册资本：4,000 万元人民币

经营范围：环保技术，环保设备研究；除尘设备、输灰设备、脱硫设备、脱硝设备及配件生产（限具备条件的分支机构经营）、销售、安装；建材、汽车配件、钢材、化工产品（除农药及其它危险化学品，农膜限零售）、电工器材、五金配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

江苏菲达系本公司全资子公司。

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 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	126,659,571.51	114,423,421.39
负债总额	105,632,316.85	109,730,917.27
银行贷款总额	20,000,000.00	50,000,000.00

流动负债总额	82,020,260.66	86,156,361.82
资产净额	21,027,254.66	4,692,504.12
	2017年度	2018年1~9月
营业收入	135,519,999.01	56,652,125.38
净利润	-9,814,755.80	-16,334,750.54

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月28日