

安徽中环环保科技股份有限公司

关于子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、申请金融机构综合授信额度及提供担保情况

（一）申请金融机构综合授信额度情况

为满足生产经营需要，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资及控股子公司桐城市宜源水务有限公司、新泰清源水务有限公司、德江盛运环保电力有限公司、承德盛运环保电力有限公司、西乡盛运环保电力有限公司、山东惠民京城环保产业有限公司拟于 2019 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 75,000 万元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。

（二）提供担保情况

上述授信的具体担保方式为：公司提供抵押或担保、公司合并报表范围内子公司提供抵押或质押、贷款主体收费权质押或土地抵押等方式，具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。

（三）审议和表决情况

公司于 2019 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度及提供事宜的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《对外担保制度》的相关

规定，本次担保事项由董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司总经理或子公司管理层具体负责与金融机构签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与金融机构签订的相关贷款协议及担保协议为准。

（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在需经有关部门批准的情况。

二、被担保方基本情况

（一）被担保方一：桐城市宜源水务有限公司

公司名称：桐城市宜源水务有限公司

统一社会信用代码证：91340881MA2T299H9F

类型：其他有限责任公司

注册地址：桐城市龙腾街道兴元居委会绿洲国际玉艺中心 4 栋 110

法定代表人：姚颀

注册资本：9,450 万元

成立时间：2018 年 9 月 11 日

经营范围：污水处理工程建设及运营管理；污水再生利用；污水处理技术服务；污泥加工销售；污水管网建设、运营

与本公司关系：控股子公司

股东构成及控制情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
安徽中环环保科技股份有限公司	7,560.00	80.00
桐城市建设投资发展有限责任公司	1,890.00	20.00
合计	9,450.00	100.00

（二）被担保方二：新泰清源水务有限公司

公司名称：新泰清源水务有限公司

统一社会信用代码证：91370982MA3ME80G1H

类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省泰安市新泰市新汶街道办事处新汶大街 68 号

法定代表人：王安磊

注册资本：1,600 万元

成立时间：2018 年 9 月 5 日

经营范围：污水处理工程建设及运营管理；污水再利用；污水处理技术服务；
污泥加工、销售；污水管网建设、运营

与本公司关系：控股子公司

股东构成及控制情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
安徽中环环保科技股份有限公司	1,040.00	65.00
泰安康平纳纺织有限公司	560.00	35.00
合计	1,600.00	100.00

（三）被担保方三：德江盛运环保电力有限公司

公司名称：德江盛运环保电力有限公司

统一社会信用代码：91520626MA6DJRGL0B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：贵州省铜仁市德江县煎茶镇煎茶社区老木关

法定代表人：潘军

注册资本：10,000 万元

成立时间：2015 年 12 月 7 日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。垃圾焚烧发电及资源综合利用、余热发电投资

与本公司关系：全资子公司

（四）被担保方四：承德盛运环保电力有限公司

公司名称：承德盛运环保电力有限公司

统一社会信用代码证：91130821MA07W0DU6K

类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河北省承德市承德县下板城镇板城大街（承德农信宾馆有限公司207室）

法定代表人：潘军

注册资本：1,100万元

成立时间：2016年9月7日

经营范围：生活垃圾焚烧发电；固废资源综合利用（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：控股子公司

股东构成及控制情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
安徽中环环保科技股份有限公司	1,000.00	90.91
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	100.00	9.09
合计	1,100.00	100.00

（五）被担保方五：西乡盛运环保电力有限公司

公司名称：西乡盛运环保电力有限公司

统一社会信用代码证：91610724MA6YU79A0K

类型：其他有限责任公司

注册地址：陕西省汉中市西乡县城北街道办事处鑫隆酒店东侧

法定代表人：夏劲松

注册资本：2,800万元

成立时间：2018年3月16日

经营范围：生活垃圾焚烧发电

与本公司关系：控股子公司

股东构成及控制情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
安徽中环环保科技股份有限公司	2,520.00	90.00

安徽盛运环保(集团)股份有限公司	280.00	10.00
合计	2,800.00	100.00

(六) 被担保方六：山东惠民京城环保产业有限公司

公司名称：山东惠民京城环保产业有限公司

统一社会信用代码：91371621MA3D5U9Y9C

类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省滨州市惠民县孙武街道办事处王辛庄村（惠民县垃圾处理厂）

法定代表人：胡国飞

注册资本：3,000 万元

成立时间：2017 年 1 月 24 日

经营范围：城乡生活垃圾的收集、运输、处理与处置；固体废物治理；危险废物治理；环保设备的研发、制造与销售；售电；生活污水处理

与本公司关系：控股子公司

股东构成及控制情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
安徽中环环保科技股份有限公司	1,920.00	64.00
北京京城环保股份有限公司	1,080.00	36.00
合计	3,000.00	100.00

(七) 被担保方最近一年期截至 2018 年 12 月 31 日主要财务数据

单位：万元

被担保方	桐城市宜源水务有限公司 (经审计)	新泰清源水务有限公司 (经审计)	德江盛运环保电力有限公司 (经审计)	承德盛运环保电力有限公司 (经审计)	西乡盛运环保电力有限公司 (未经审计)	山东惠民京城环保产业有限公司 (未经审计)
资产总额	7558.09	103.51	19825.94	1099.08	281.64	7991.77
负债总额	0.04	3.51	9923.17	99.08	281.64	5951.65
其中：银行贷款总额	0	0	0	0	0	0

流动负债总额	0.04	3.51	9923.17	99.08	281.64	5951.65
净资产	7558.05	100	9902.77	1000	0	2040.12
营业收入	0	0	0	0	0	794.63
利润总额	-1.95	0	-129.48	0	0	0.06
净利润	-1.95	0	-97.23	0	0	0.06

三、担保协议的主要内容

公司作为上述子公司的担保人，就其向银行等金融机构所获得的不超过审批范围内的授信额度提供连带责任保证担保，担保期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。桐城市宜源水务有限公司、新泰清源水务有限公司、承德盛运环保电力有限公司、西乡盛运环保电力有限公司、山东惠民京城环保产业有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

本次担保事项尚未签订《保证合同》，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，公司将适时披露相关担保的进展公告。

四、董事会意见

2019 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》。董事会认为：

公司为其合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事宜，并将其提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止会议日，公司及子公司累计对外担保额度合计 38,000 万元（不含本次担保），占公司最近一期（2018 年度）经审计归属于母公司的净资产的 50.49%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项，除此之外公司没有发生其它为

控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保。

六、其他说明

子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项披露后，如果申请借款及担保事项签署协议、其他进展或发生变化，公司将会及时披露相应的进度或变化公告。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 12 日