

旺能环境股份有限公司 关于签署担保合同的公告

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。

一、对外担保概述

2019年3月20日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司德清支行签署了4,800万元人民币最高额保证合同，在额度范围内为全资项目公司德清旺能生态科技有限公司（以下简称“德清生态”）在该银行发生的债务承担连带责任保证，担保的主债权期间自2019年3月20日至2032年12月31日。

公司于2018年4月25日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议和2018年5月18日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于预计2018年度对下属项目公司提供担保额度的议案》，同意2018年度为下属项目公司提供总额不超过41.79亿元人民币担保额度，由本公司或子公司浙江旺能环保有限公司提供连带责任保证，上述担保额度的有效期为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日。同时提请公司股东大会授权经营管理层在担保额度内可以根据各项目公司的实际需求调整对各项目公司的实际担保额度。

详细信息见公司于2018年4月27日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《2018年度对下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-42）。此次担保额度在该授权范围内。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

公司名称：德清旺能生态科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年08月31日

核准日期：2017年08月31日

法定代表人：张小中

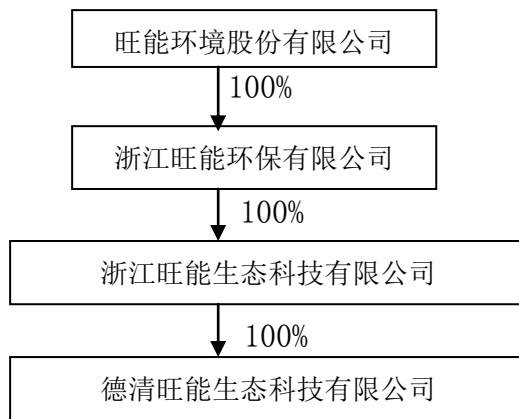
注册资本：2,600万元

注册地址：浙江省湖州市德清县新市镇加元村三家村56号

主营业务：生态环境技术、环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让, 市政工程施工, 环保设备批发、零售, 货物及技术进出口。(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：公司全资子公司浙江旺能环保有限公司持股100%，为上市公司的全资孙公司。

2. 被担保人相关的产权和控制关系方框图



3. 主要财务状况

截止2019年2月28日，德清生态尚未正式运营，总资产为4,348.69万元，净资产为2,571.31万元，净利润为-9.92万元，负债总额为1,777.38万元，资产负债率为40.87%。（以上数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

1. 债权人：中国工商银行股份有限公司德清支行
2. 债务人：德清旺能生态科技有限公司
3. 保证人：旺能环境股份有限公司
4. 担保内容：债权人工商银行按主合同与债务人德清生态形成的债权
5. 保证额度：人民币4,800万元
6. 保证方式：连带责任保证
7. 保证范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率

损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在4,800万元的最高余额内。

8. 保证期间：保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。

四、董事会意见

德清生态申请银行综合授信业务是为了满足正常生产经营业务开展的需要，有利于其降低财务成本，公司为其提供担保可帮助其获得银行授信。此次担保额度在董事会和股东大会授权范围内，且德清生态为公司全资项目公司，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司的累计担保余额为19.34亿元，占公司最近一期经审计（2017年度）总资产49.25亿元的39.27%、占净资产33.27亿元的58.13%；实际发生的担保额度在2017年年度股东大会授权总额度范围内。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。本公司及控股子公司不存在对外提供的担保的情形。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2019年3月20日