

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于增加担保额度的公告

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、担保情况概述

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，为提高融资效率，切实提高运营效率，公司在2018年第六次股东大会审议通过累计预计对子公司授权担保额度210,000万元的基础上，本次拟对部分子公司增加合计35,000万元担保额度，并同时拟增加子公司为本公司提供不超过50,000万元的担保额度，具体担保事项如下：

1、本公司为下属子公司提供担保

序号	被担保方	持股比例	本年度累计预计担保额度（万元）	本次新增担保额度（万元）	截至目前正在履行担保额度（万元）	授权担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1	巴林右旗星舟环境水务有限公司	100.00%	5,000	5,000	0	0.34%
2	佛山市盈峰环境水处理有限公司	100.00%	10,000	10,000	0	0.68%
3	浙江上风高科实业有限公司	100.00%	70,000	20,000	23,450	4.78%
合计			85,000	35,000	23,450.00	5.80%

注：表中为佛山市盈峰环境水处理有限公司的额度包括为佛山市盈峰环境水处理有限公司及其下属子公司提供的担保

2、下属子公司为本公司提供担保

序号	担保方	持股比例	本年度累计预计担保额度（万元）	本次新增担保额度（万元）	截至目前正在履行担保额度（万元）	授权担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1	宇星科技发展（深	100.00%	0	50,000	0	3.42%

	圳)有限公司					
--	--------	--	--	--	--	--

在股东大会批准上述新增担保事项的前提下，授权公司总经理审批担保具体事宜。

本公司于 2019 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第二十七次会议对该议案进行了审议表决，表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案尚须提请股东大会以特别决议审议通过。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：巴林右旗星舟环境水务有限公司

成立日期：2017年5月9日

注册资本：2300万元

注册地址：内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇四区巴林路北段西侧（巴林丽都小区22号）

法定代表人：杜航

经营范围：环保设施投资、建设；环保设施运营管理；污水处理工程投资、建设；市政污水处理及工业废水、给排水设施建设；给排水水处理设备及其他环保产品的开发、生产和销售；水质监测、水质管理、污泥处置。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

经营状况：截至2018年12月末，该公司总资5,490.21万元，总负债为3,400万元（其中：流动负债总额3400万元），净资产为2,090.21万元。2018年实现主营业务收入0万元，利润总额-22.96万元，净利润为-29.00万元。（以上财务数据已经审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：尚未评级

2、被担保人名称：佛山市盈峰环境水处理有限公司

成立日期：2016-05-24

注册资本：10万元

注册地址：佛山市顺德区大良大门污水处理厂内之一

法定代表人：卢安锋

经营范围：对城市污水和工业废水进行处理（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

经营状况：截至2018年12月末，该公司总资产74,396.40万元，总负债为68,262.11万元（其中：银行贷款总额2,758.04万元、流动负债总额65,504.07万元），净资产为6,134.29万元。2018年1-12月实现主营业务收入11,128.64万元，利润总额6,136.03万元，净利润为4,859.77万元。（以上财务数据已经审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：尚未评级

3、被担保人名称：浙江上风高科专风实业有限公司

成立日期：2004年4月2日

注册资本：10,920.5452万元

注册地址：绍兴市上虞市东关街道人民西路1818号

法定代表人：卢安锋

经营范围：风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口、灯塔设备、冷却塔配件、船用液压舵机、船用电动/液压锚机与绞车、船用起重机、救生艇绞车/艇架、救生艇降放装置、仓口盖启闭系统、液压成套设备、空调设备、环保设备、电机、金属及塑钢复合管材、型材、机电自控成套装置、电器设备相关元器件、仪器、仪表的制造、销售、研发；进出口业务；企业管理信息咨询服务；设备租赁服务。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

经营状况：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 81,301.46 万元，总负债为 64,771.73 万元（其中：银行贷款总额 13,000.00 万元、流动负债总额 64,771.73 万元），净资产为 16,529.73 万元。2018 年实现主营业务收入 52,745.43 万元，利润总额 5,553.89 万元，净利润为 4,775.83 万元。（以上财务数据已经审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：AA

4、被担保人名称：盈峰环境科技集团股份有限公司

成立日期：1993年11月8日

注册资本：316,306.21 万元

注册地址：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号

法定代表人：马刚

经营范围：环境监测仪器的研发、维修及运营服务，环境治理技术开发、咨询及服务，环境治理设施的运营服务，环境工程、环保工程、市政工程、水利水电工程的设计、施工，水污染治理、水处理、生态修复的技术开发、技术服务，通信产品、网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品的研发、销售及相关的技术咨询服务，城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服务。

与上市公司的关联关系：上市公司

经营状况：截至2018年12月31日，该公司总资产2,446,129.39万元，总负债为 982,917.34万元（其中：银行贷款总额 119,911.00 万元，流动负债总额 897,709.09万元），净资产为 1,463,212.05 万元。2018年实现主营业务收入 1,304,476.11 万元，利润总额162,651.78万元，净利润为 135,817.92 万元。（以上财务数据已经审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：AA+

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。相关全资或控股子公司拟以反担保的身份向盈峰环境科技集团股份有限公司提供反担保。

四、董事会意见

1、公司2019年度预计为公司及控股子公司担保总金额为315,000万元，本次被担保对象系公司的全资子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，2019年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。

2、本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

3、公司及各子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好，公司为各全资、控股子公司提供担保及全资子公司为公司提供担保，不会损害公司及其他股东的利益。

4、本次担保均以连带责任担保，并以反担保的身份向公司提供反担保。

五、独立董事意见

根据公司全资及控股子公司2019年度的生产经营资金需求，公司拟为全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，该等担保有利于全资及控股子公司的正常经营，提高其融资能力。由于公司的全资及控股子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。我们一致同意公司于2018年年度股东大会通过之日起，至2019年度股东大会召开之日期间，为公司及控股子公司提供总金额不超过人民币245,000万元的担保及全资子公司为母公司提供不超过50,000万元的担保，同意就上述担

保额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理审批并签署与银行的相关融资、担保合同。

五、累计对外担保情况

截止2018年12月末，经股东会授权担保金额 238,000 万元，实际已签约担保金额 162,050 万元，占公司18年经审计净资产的比例为11.07%。本次担保后，2019年度，公司及公司控股子公司经股东会授权担保金额为人民币 315,000 万元，占公司18年经审计净资产的比例为21.53%，本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

六、报备文件

- 1、第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第八届监事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、反担保协议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日