

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2019-023

元成环境股份有限公司

关于 2019 年度对外担保预计授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：全资子公司、非全资控股子公司
- 本次担保预计额度不超过 110,000 万元。截至本公告出具之日，公司对外担保的余额为 1.05 亿元
- 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

一、担保情况概述

（一）根据元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展的需要，2019 年度公司决定对公司报表合并体系内的全资子公司（含全资孙公司）、控股非全资子（含合并体系内控股的孙公司）公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过 110,000 万人民币，其中公司 2019 年度对全资子公司担保额度不超过 10,000 万元，对控股非全资子公司的担保额度不超过 100,000 万元。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并授权公司董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

（二）公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于 2019 年度对外担保预计授权的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

截至公告日，公司的全资子公司和非全资控股子公司信息如下：

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)		总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
			直接	间接				
杭州元成设计集团有限公司	服务：城乡规划编制，旅游规划设计，建筑行业设计，市政公用行业设计，风景园林工程设计等	10000 万	100	/	14050.50	10146.92	2755.89	393.23
杭州元成文化传媒有限公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务等	800 万	100	/	286.47	-43.62	503.62	-36.51
金湖元成园林苗木科技有限公司	苗木新品种研发等	2000 万	100	/	11323.61	10981.32	1323.24	328.17
菏泽元成园林苗木科技有限公司	林木种植销售等	1000 万	100	/	4504.67	4403.26	285.02	-62.82
浙江元成旅游产业控股有限公司	实业投资，旅游项目开发，项目投资，酒店管理等	20000 万	100	/	7151.68	7079.14	0.00	-267.43
杭州品正市政工程有限公司	服务：市政公用工程设计、施工，园林绿化等	4000 万	100	/	10.75	0.56	0.00	0.56
菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司	园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程等	10000 万	90	/	10015.67	10006.67	0.00	1.32
浙江省风景园林设计院有限公司	风景园林设计、建筑设计、市政工程设计，园林、建筑工程总承包，工程监理、工程技术咨询等	500 万	/	100	4433.43	2758.32	2773.41	744.08
长沙吉佳城市设计有限责任公司	城乡规划编制；建筑行业工程设计；旅游规划设计等	200 万	/	100	2036.28	1199.45	2476.56	802.07
浙江旅游规划设计研究有限公司	编制旅游业发展规划、旅游区规划，相关业务的咨询服务，旅游活动的策划等	1000 万	/	100	1661.92	1195.35	872.77	199.26
杭州元成规划设计集团有限公司	城乡规划编制设计，旅游规划设计，建筑设计，市政公用设计，园林景观设计，工程勘察、设计，室内装饰设计等	5000 万	100	/	891.40	370.37	1367.11	310.68
白水县仓颉文化旅游发展有限公司	实施仓颉庙中华上古文化园（一期）PPP 项目范围内的所有项目的投资、建设、运营、维护、管理；旅游产品开发、推广和销售等	5000 万	90	/	12872.36	12662.09	0.00	2.09

资溪元丰农业发展有限公司	实施资溪县（嵩市）有机农业科技示范项目建设工程 PPP 项目范围内的所有项目的投资、建设、运营、维护、运营管理等；旅游产品的开发、推广和销售，景区管理服务	10448 万	80	/	500.18	499.97	0.00	-0.03
景德镇元盛建设开发有限公司	景德镇高新区环境提升改造工程 PPP 项目的建设和运营维护，土石方工程、道路、供水、供气、管网、绿化、土地平整以及相关基础设施建设	2973.08 万	95	/	368.00	0.00	0.00	0.00

此外，本次担保预计的被担保对象还包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司和非全资控股子公司（包括 PPP 项目公司）。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，本次议案是公司确定年度对外担保的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及被担保子公司与贷款方具体签署的协议为准。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

因公司的全资子公司因营业收入和资产规模等较小，独立对外融资存在一定的难度，为满足全资公司本身业务发展需要的资金需求，在对外融资时需公司对其融资给予连带责任保障或其他的增信支持，且全资子公司为公司 100%的股份持有，不存在其他外部股东，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司的控股非全资子公司为公司项目投资建设需要成立的特殊目的的 SPV 公司（项目公司），同时公司也作为其设计、施工、运营维护等的业务承揽方，SPV 公司（项目公司）的顺利项目融资有利于其顺利支付公司的设计施工等款项，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述被担保对象为公司全资子公司和控股非全资子公司，被担保对象为公司合并报表体系范围的公司，公司承担的风险可控。

独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：公司拟为控股子公司在 2019 年度提供额度不超过 110,000 万元人民币担保，符合公司发展战略及控股子公司日常经营需要，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，公司对外担保的余额为 1.05 亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日