

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 关于补充确认公司对外财务资助并整改的公告

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

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“盛运环保”）2018年度对公司参股公司、关联企业等因业务需要发生多起往来，截止2018年度报告期末，公司对外财务资助余额较大。2018年度发生了控股股东开晓胜占用资金的情形。

为规范公司对外财务资助行为并保障公司利益，公司将对外财务资助事项提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。上述事项将提交公司2018年年度股东大会审议。

一、对外财务资助的内容

根据中审华会计事务所（特殊普通合伙）审计，结合公司自查，对外财务资助具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	安庆皖能中科环保电力有限公司	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
其他应收款	阜新中科环保电力有限公司	53,222,099.44	5,166,976.11	51,351,473.80	5,135,147.38
应收利息	阜新中科环保电力有限公司			5,018,123.25	
其他应收款	淮安中科环保电力有限公司	66,655,796.21	6,493,342.64	67,500,944.92	11,520,872.09
应收利息	淮安中科环保电力有限公司			2,092,280.29	
其他应收款	桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）	270,000,000.00		270,000,000.00	
其他应收款	安徽盛运钢结构有限公司	26,946,537.03	8,083,961.11		
其他应收款	新疆开源重工机械有限责任公司	31,604,767.02	4,046,075.00	50,460,750.00	5,046,075.00

其他应收款	安徽盛运重工机械有限责任公司	1,324,398,429.93	303,181,704.29	1,990,207,242.57	197,070,810.21
其他应收款	安徽润达机械工程有限公司	112,360,894.65	112,360,894.65	107,464,606.00	10,746,460.60
应收利息	安徽润达机械工程有限公司			4,896,288.65	
其他应收款	锦州中科绿色电力有限公司	55,217,988.68	5,312,695.61	47,707,775.93	4,770,777.59
应收利息	锦州中科绿色电力有限公司			3,869,385.64	
其他应收款	中联环保技术工程有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
其他应收款	枣庄中科安佑环保有限公司	1,000,000.00	50,000.00	1,892,329.54	
其他应收款	杨宝	500,050.00	25,002.50	500,050.00	
其他应收款	开晓胜	3,900,000.00	70,500.00		
其他应收款	包头市盛运环保电力有限公司	1,000.00	150.00		
其他应收款	承德盛运环保电力有限公司	444,649.21	19,182.77		
其他应收款	孟津盛运环保电力有限公司	347,041.99	9,253.32		
其他应收款	西乡盛运环保电力有限公司	75,347.90	753.48		
其他应收款	枣庄中科环保电力有限公司	3,897,809.70	194,890.49		
其他应收款	鹰潭中科环保电力有限公司	59,245,208.95	6,984,491.05		

二、关联方介绍

1、安庆皖能中科环保电力有限公司

注册资本：5690.00 万元

住所：安徽省安庆市大观区山口乡联胜村

经营范围：固体废弃物(生活垃圾,可接受的工业垃圾、污泥、秸秆等)处理;电力生产销售;供热生产、销售;电力服务(不含许可经营项目);灰、渣销售。

与本公司关系：公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司持有30%股权，为全资子公司的参股公司。

2、阜新中科环保电力有限公司

注册资本：11740.00 万元

住所：阜蒙县伊吗图镇伊吗图村

经营范围：固体废弃物处理(危险废弃物除外)、垃圾发电、生活垃圾处理、灰渣回收综合利用(生产和经销)、污水处理、供热服务

与本公司关系：公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司参股子公司

3、淮安中科环保电力有限公司

注册资本：20066.89 万元

住所：淮安工业园区通衢西道 81 号

经营范围：生活垃圾焚烧发电;垃圾焚烧及产生灰、渣、渗沥液处理;淮安工业园区热力供应;投资咨询

与本公司关系：公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司参股子公司

4、桐城兴晟运安投资合伙企业(有限合伙)

住所：桐城经济开发区东环路东侧

经营范围：实业投资、投资管理。

与本公司关系：公司系其有限合伙人，持有其 99.99% 份额。

5、安徽盛运钢结构有限公司

注册资本：12800.00 万元

住所：安徽省安庆市桐城经济开发区兴隆路

经营范围：轻、重钢结构设计、制作、安装及工程总承包;钢结构工程安装、施工;钢结构彩板制作、安装;新型建材生产、销售;机械设备及配件、五金件、金属结构件、电器配件、塑料制品的生产、加工、销售;PE 浸塑焊接型隔离栅、防盗网(栏)、货架、门窗制作;机电产品的销售,钢材销售;立体车库生产、销售;绿色建筑及装饰工程设计、施工及工程总承包。

与本公司关系：2016 年 11 月 10 日前，安徽盛运钢结构有限公司为公司关联方安徽盛运重工机械有限公司的控股子公司，安徽盛运重工机械有限公司曾持有其 88.21% 的股权，于 2016 年 11 月 10 日将其所持股权转让给安徽润达机械工程有限公司。2016 年 12 月，安徽润达机械工程有限公司将持有的安徽盛运钢结构有限公司全部股权转让给安徽开润钢结构工程有限公司。

6、新疆开源重工机械有限责任公司

注册资本：10000.00 万

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区 27 号

经营范围：环境保护专用设备、连续搬运设备、矿山机械制造、销售、安装;钢结构制造、销售、安装;专用设备、通用设备的修理;房屋、机械设备、场地租

赁;工程总承包服务;代收代缴服务。

与本公司关系：2016年12月19日前，新疆开源重工机械有限责任公司为公司关联方安徽盛运重工机械有限公司全资子公司，安徽盛运重工机械有限公司曾持有其100%的股权，于2016年12月19日将其所持股权转让给安徽润疆工程机械有限公司。

7、安徽盛运重工机械有限责任公司

注册资本：39785.30 万元

住所：安徽省桐城市区快活岭

经营范围：矿山物料输送工程、机电工程、技术咨询、设计、运营管理及项目工程总承包;各类输送设备(带式、管状、大倾角、矿用、链板、螺旋、斗提、移动、气垫输送机及除渣给料机和破碎机)、环保设备(袋式除尘器,电除尘器、脱硫脱硝脱氮技术处理专用设备、高温颗粒层除尘器、污泥处理工程)、智能环卫设备的设计、制造、销售、安装及其工程项目总承包,环境工程的设计与施工总承包及运营管理;钢结构工程、市政工程的设计、制造、安装、工程劳务及其工程项目总承包;电气成套设备研发、制造、销售、安装服务;矿山物料输送工程项目、机电工程项目投资(以自有资金);技术与设备进出口及代理进出口;自有房屋及设备租赁。

与本公司关系：公司原董事胡凌云女士兼任盛运重工董事，符合《上市规则》第10.1.3条第(三)款“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联关系情形。

8、安徽润达机械工程有限公司

注册资本：1000.00 万元

住所：桐城经济开发区东环路东侧

经营范围：各类工程新型输送机械设备(带式、矿用、链板、螺旋、斗提、移动、大倾角、管状、气垫输送机及除渣给料机)的设计、制造、销售、安装;钢结构厂房工程项目总承包;货物进出口、技术进出口及代理进出口(国家禁止、限制类除外);自有房屋及设备租赁。

与本公司关系：安徽润达机械工程有限公司为公司关联方盛运重工大股东

9、锦州中科绿色电力有限公司

注册资本：9757.00 万元

住所：辽宁省锦州市凌海市大凌河街道办事处靠山村

经营范围：生活垃圾及污泥焚烧处理(除危险品废弃物)；余热发电项目投资；发电。

与本公司关系：公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司参股子公司

10、中联环保技术工程有限公司

注册资本：1000.00 万元

住所：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦南座9层902号

经营范围：环保技术及设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；销售开发后的产品、建筑材料、机械电器设备、五金交电、化工轻工材料、金属材料、电子计算机及外部设备、通讯设备、电子元器件；承接电子计算机系统网络工程；信息咨询；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

与本公司关系：子公司北京中科的参股公司，目前已被吊销。

11、枣庄中科安佑环保有限公司

注册资本：500.00 万美元

住所：山东省枣庄市薛城陶庄镇左村

经营范围：餐厨废弃物收集、普通货运、无害化处理；销售处理产生的副产品(粗油脂、沼气)。

与本公司关系：公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司参股子公司

12、包头市盛运环保电力有限公司

注册资本：24340 万元

住所：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头金属深加工园区高新创业服务中心318、319室

经营范围：许可经营项目:无 一般经营项目:垃圾焚烧发电、资源综合利用、余热发电的投资。

与本公司关系：原为公司全资子公司，2018 年公司将其 90.39%的股权转让给安徽大唐环境科技集团有限公司。

13、承德盛运环保电力有限公司

注册资本：1100 万元

住所：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)

经营范围：生活垃圾焚烧发电;固废资源综合利用

与本公司关系：原为公司全资子公司，2018 年公司将其 90.91%股权转让给安徽中环环保科技股份有限公司。

14、孟津盛运环保电力有限公司

注册资本：6000 万元

住所：洛阳市孟津县送庄镇朱寨村(孟津三美瓜果专业合作社三楼)

经营范围：垃圾发电。

与本公司关系：原为公司全资子公司，2018 年公司将其全部股权转让给广州雅居乐固体废物处理有限公司。

15、西乡盛运环保电力有限公司

注册资本：2800 万元

住所：陕西省汉中市西乡县城北街道办事处鑫隆酒店东侧

经营范围：生活垃圾焚烧发电。

与本公司关系：原为公司全资子公司，2018 年将其 90%股权转让给安徽中环环保科技股份有限公司。

16、枣庄中科环保电力有限公司

注册资本：50745.2 万元

住所：枣庄市薛城区陶庄镇陶山路 9 号

经营范围：生活垃圾无害化治理服务;垃圾发电;蒸汽、热水生产及销售。

与本公司关系：原为公司控股子公司，2018 年公司将其 51%的股权转让给世丰国际投资有限公司。

17、鹰潭中科环保电力有限公司

注册资本：5650 万元

住所：江西省鹰潭市月湖区军民路 6 号

经营范围：生活垃圾焚烧发电;垃圾、污泥无害化处理;余热发电综合利用;生活垃圾处理厂的投资、设计、建设、运营、维护;机械设备租赁

与本公司关系：系公司全资子公司，目前已由鹰潭市城市管理局接管。

三、对外财务资助的定价政策及定价依据

交易双方以人民银行同期贷款基准利率为基础，根据被资助方企业经营实际状况，经协商确定实际财务资助年利率。

四、对外财务资助整改措施

鉴于公司目前本身资金状况紧张，公司已经不适宜对外提供财务资助，为维护公司全体股东利益，公司将积极与被资助方沟通，要求对方尽早归还公司资金，保障公司利益。同时，如监管部门提出整改要求，公司将从严执行。

五、独立董事事前认可及独立意见

本次追认对外财务资助事项经过了本公司独立董事事前认可，独立董事同意将本次交易议案提交董事会审议。

独立董事认为，公司已经积极与本次财务资助的被资助方积极沟通，被资助方将尽快归还，并支付相应利息。同意追认本次对外财务资助及整改事项。同意将本议案提交股东大会审议。

六、董事会意见

公司不适宜对外提供财务资助，为维护公司全体股东利益，责令公司、公司控股股东、实际控制人与被资助方沟通，要求被资助方提供可执行有效反担保，要求被资助方尽早归还公司资金，保障公司利益。

七、监事会意见

本次追认对外财务资助事项符合公司实际经营状况，公司将积极与本次财务资助的被资助方积极沟通，要求尽快归还，保障公司自身财务安全。

特此公告！

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日