

## 维尔利环保科技集团股份有限公司

### 关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

#### 一、担保情况概述

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司控股孙公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司（以下简称“绍兴维尔利”）向中国银行股份有限公司柯桥支行（以下简称“中国银行柯桥支行”）申请的人民币 5,000 万元的贷款提供担保，该笔贷款主要用于绍兴餐厨垃圾处理项目的投资建设。

2019 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于为控股孙公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司提供担保的议案》。

因被担保公司绍兴维尔利截至 2018 年末资产负债率超过 70%，根据中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《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及《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

#### 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司

2、成立日期：2016 年 12 月 23 日

3、注册地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线西侧

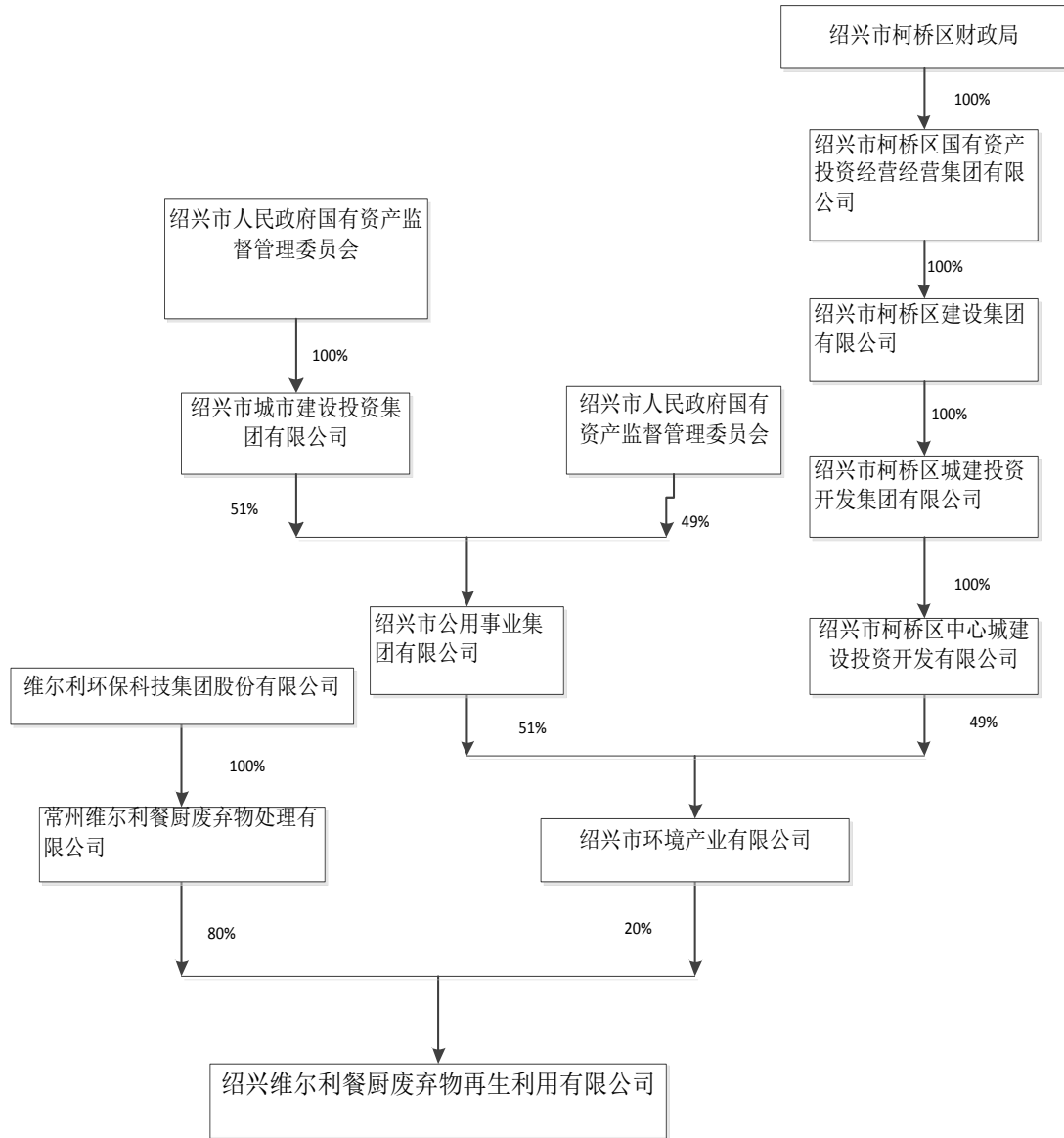
4、法定代表人：寿德丰

5、注册资本：5518 万元

6、经营范围：餐厨垃圾处理及其配套设施的建设、运行、管理和维护；餐厨垃圾经营性收集、运输、处置服务；废弃动植物油脂的回收、加工与销售；生物柴油及其副产品（含粗甘油、生物沥青）（除危险化学品及易制毒化学品外）的制造与销售；利用餐厨垃圾发电、供热、供电；环保工程的设计、承包、施工、安装；环保技术咨询服务。

绍兴维尔利的股东构成及股权图具体如下：

股东名称	出资金额	出资比例
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	4,414.4 万元	80%
绍兴市环境产业有限公司	1,103.6 万元	20%
合计	5,518 万元	100%



常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司为公司全资子公司，因此，公司通过常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司间接持有绍兴维尔利80%的股权。绍兴维尔利主要负责绍兴餐厨垃圾处理项目的投资建设与运营。

绍兴餐厨垃圾处理项目规模为400吨/日（其中，餐饮垃圾收运、处理规模200

吨/日；厨余垃圾处理规模200吨/日）；项目特许期为28年（含建设期和试运营期18个月）。该项目总投资约为26,829万元。

截至2019年3月31日，绍兴维尔利主要财务数据如下：

单位：元

科目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	214,726,039.50	215,521,789.08
负债总额	159,999,473.06	161,040,998.03
净资产	54,726,566.44	54,480,791.05
科目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	70,172.50	43,448.26
利润总额	-120,700.07	-245,775.39
净利润	-120,700.07	-245,775.39

注：绍兴维尔利于2016年12月23日成立，目前绍兴餐厨垃圾处理项目尚在试运营阶段。

### 三、担保的主要内容

公司本次拟为绍兴维尔利向中国银行柯桥支行申请的5,000万元的项目贷款提供连带责任担保，贷款期限为十五年，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司累计审批担保总额为97,210万元，占公司2018年底经审计净资产的26.86%，实际担保额度为55,220.94元，占公司2018年底经审计净资产的15.26%，均为对子公司的担保。本次担保实施后，公司为子公司提供担保额度为107,210万元，占公司2018年未经审计净资产的29.62%，无对外担保，亦无违规担保，无逾期担保。

### 五、董事会意见

董事会认为：公司拟为绍兴维尔利向中国银行柯桥支行申请的5,000万元项目贷款提供担保，能够为绍兴维尔利的经营获取必要的资金支持，有助于推进绍

兴餐厨垃圾处理项目的建设进程。

绍兴维尔利为公司控股孙公司，公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司持有其 80% 的股份，公司对其具有控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《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》及《公司章程》等相关规定。

## 六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次担保有助于解决绍兴维尔利的建设资金需求，绍兴维尔利为公司控股孙公司，公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司持有其 80% 的股份，公司对其具有控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。

## 八、其他

本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

## 九、备查文件

- 1、第三届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日