

## 旺能环境股份有限公司

### 关于向全资下属项目公司提供担保额度的公告

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。

2019年6月10日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案》，董事会同意2019年度为旺能环保能源有限公司（以下简称“台州旺能”）提供总额不超过9.00亿元人民币担保额度，用于投资、建设台州旺能垃圾焚烧发电项目，由公司或子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）提供连带责任保证。该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

旺能环境全资项目公司台州旺能因工程建设需要拟向银行申请项目贷款，由公司或旺能环保提供总额不超过人民币9.00亿元的担保额度，用于投资、建设台州旺能垃圾焚烧发电项目，该事项具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保期限	担保额度占上市公司2018年度净资产比例	是否关联担保
旺能环境或旺能环保	台州旺能	100%	58.53%	10,800	90,000	5年以上	24.75%	否

同时公司董事会向股东大会申请以下授权：

1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据台州项目公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；

2、上述担保额度的有效期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日。

## 二、被担保人基本情况

### 1、基本信息

公司名称：台州旺能环保能源有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2009年09月10日

核准日期：2019年04月29日

法定代表人：叶润钢

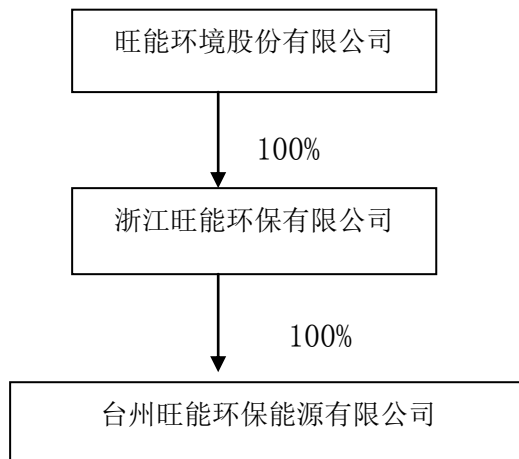
注册资本：25,000万元

注册地址：台州市路桥区蓬街镇十塘

主营业务：环保能源的开发、利用；电子产品、电力环保设备批发。

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

2019年5月31日，台州旺能总资产为99,047.93万元，净资产为41,077.10万元，净利润为1,473.07万元，负债总额为57,970.84万元，资产负债率为58.53%。（以上数据未经审计）。

## 三、本次拟进行担保事项的主要内容

本次拟为台州旺能提供总额不超过人民币9.00亿元担保额度事项尚需经公司2019年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，并在担保事项发生后及时进行信息披露。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，并严格依照协议执行台州旺能相关资金使用并严控经营风险及担保风险。

#### **四、董事会意见**

1、台州旺能主营业务系垃圾焚烧发电行业，所属行业性质在项目建设及日常生产经营中对资金需求总量较大，为解决台州旺能在项目建设及运营中对于资金的需求问题，拟采取为其提供担保的形式。

2、本次对外担保对象为公司全资项目公司，公司对台州旺能处于控股地位，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内；本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等，不涉及其他对外投资行为，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

1、在公司本次拟提请股东大会授权新增对外担保发生以前，公司累计对外担保金额为人民币24.3528亿元。

2、截至目前，公司对外担保累计金额为人民币33.3528亿元（含本次提请股东大会授权新增担保额度），占公司最近一期（2018年度）经审计净资产的91.73%，占公司最近一期经审计总资产的53.72%。

3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

4、公司已发生对外担保事项中除为合并范围内项目公司向金融机构申请贷款而提供担保外，无其他对外担保事项。

#### **六、备查文件**

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2019年6月10日