

维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子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”）拟为公司全资子公司常州金源机械设备有限公司（以下简称“金源机械”）向上海浦东发展银行常州分行（以下简称“浦发银行常州分行”）申请的人民币 700 万元的综合授信提供担保，授信期限为一年。

2019 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司常州金源机械设备有限公司提供担保的议案》。

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，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。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：常州金源机械设备有限公司

2、成立日期：1997 年 12 月 8 日

3、注册地点：常州市新北区春江镇安宁路 1 号

4、法定代表人：常燕青

5、注册资本：3,969 万元

6、经营范围：机床零部件、钢结构件形成设备、环保污染防治设备、保温绝热材料加工设备、石油钻采设备、工具及配件的制造，安装及技术咨询和技术服务；金属冷作加工；经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及

技术除外。（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）

金源机械为公司全资子公司，公司持有金源机械100%股权。

截至 2019 年 6 月 30 日，金源机械主要财务数据如下：

单位：元

科目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
资产总额	180,130,625.2	188,943,448.07
负债总额	123,916,355.35	131,438,239.61
净资产	56,214,269.85	57,505,208.46
科目	2018 年度	2019 年 1-6 月
营业收入	70,878,218.83	35,016,824.88
利润总额	1,905,456.25	1,290,938.61
净利润	1,905,456.25	1,290,938.61

三、担保协议的主要内容

公司本次为金源机械提供的担保为连带责任保证。根据金源机械与上海浦东发展银行常州分行拟签订的合同，公司本次拟为金源机械向银行申请的 700 万元综合授信提供担保，授信期限为一年，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、董事会意见

董事会认为：公司拟为金源机械向银行申请的 700 万元综合授信提供担保，能够为金源机械获取必要的资金支持，有助于金源机械经营的持续稳定。

金源机械为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，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。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次担保有助于解决金源机械的经营资金需求，公司在

担保期内有能力对金源机械的经营管理风险进行控制，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。

六、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 121,935 万元，占公司 2018 年底经审计净资产的 33.69%，实际担保额度为 69,959.97 万元，占公司 2018 年底经审计净资产的 19.33%，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 122,635 万元，占公司 2018 年未经审计净资产的 33.89%，无其他对外担保。截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。

七、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。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三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 10 月 14 日