

维尔利环保科技集团股份有限公司

关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告

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。

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 21 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》，同意公司及部分全资子公司和浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展总额不超过 1.5 亿元的资产池业务，本业务自公司董事会批准之日起有效。现将详细介绍如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等资产。

2、合作银行

公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行。

3、协议期限

公司与浙商银行开展资产池业务的业务期限为一年。

4、实施额度

公司及全资子公司共享不超过 1.5 亿元人民币的资产池额度，业务期限内，该额度可循环使用。业务期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物

及担保形式、金额等。

二、本次资产池业务涉及的公司及子公司情况

1、本次资产池业务涉及的公司及子公司基本情况

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	成立日期	业务性质	法定代表 人	公司持有 其股权比 例
1	维尔利环 保科技集 团股份有 限公司	江苏常州	78,378.4957	2003年2 月	环保工程 建设、投 资、运营 等；环保 设备销售 等	李月中	-
2	常州维尔 利餐厨废 弃物处理 有限公司	江苏常州	20,000	2013年7 月	BOT项目 建设和运 营	黄兴刚	100%
3	桐庐横村 镇污水处 理有限公 司	浙江桐庐	8,000	2015年9 月	BOT项目 建设和运 营	蒋国良	100%
4	江苏维尔 利环保科 技有限公 司	江苏常州	20,000	2016年4 月	工程承包 和设备销 售	浦燕新	100%

5	常州金源 机械设备 有限公司	江苏常州	3,969	1997年12 月	设备的制 造、加工 与销售	常燕青	100%
---	----------------------	------	-------	--------------	---------------------	-----	------

本次业务对象为公司及公司全资子公司，上述公司均归入本次资产池业务范畴之内。

2、上述公司主要财务数据

2.1 上述公司 2018 年度财务数据已经审计，详见下表

单位：万元

	2018年12月31日			2018年1月-12月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
维尔利环保科技集团股份有限公司	721,267.33	348,859.43	372,407.90	206,484.37	28,339.49	24,700.63
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	56,821.76	38,944.53	17,877.23	9,310.7	556.94	556.94
桐庐横村镇污水处理有限公司	11,038.84	2,754.79	8,284.05	665.34	129.03	129.03
江苏维尔利环保科技有限公司	34,980.48	15,178.33	19,802.15	11,368.64	-504.86	-383.5
常州金源机械设备有限公司	18,013.06	12,391.64	5,621.42	14,520.43	-240.66	-240.66

2.2 上述公司 2019 年三季度财务数据详见下表

单位：万元

	2019年9月30日			2019年1-9月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
维尔利环保科技集团股份有限公司	770,818.07	380,316.96	390,501.11	175,180.03	25,577.31	221,58.53
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	58,114.97	36,041.47	22,073.5	4,638.68	1,200.7	1,133.27
桐庐横村镇污水处理有限公司	10,759.38	2,333.84	8,425.54	555.26	161.69	141.49
江苏维尔利环保科技有限公司	31,358.1	12,759.95	18,598.15	967.89	-1,319.03	-1,204
常州金源机械设备有限公司	15,647.69	10,411.03	5,236.66	5,625.31	-384.77	-384.77

公司经营管理层将根据公司董事会的授权负责组织实施资产池业务及相应事宜，具体权利义务将依据双方协议约定。

三、资产池业务的风险与风险控制

随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产使用效率，实现股东权益的最大化。

公司与协议银行开展资产池业务后，公司将安排专人与协议银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。内部审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。

四、监事会及独立董事的意见

1、监事会意见

公司及全资子公司开展资产池业务是为提高公司流动资产的使用效率和收益，有利于优化财务结构，提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及全资子公司开展合计不超过 1.5 亿元的资产池业务。

2、独立董事意见

公司及全资子公司开展资产池业务，可以将公司的流动资产统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及全资子公司开展金额不超过人民币 1.5 亿元的资产池业务，上述额度可滚动使用。我们同意该事项。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事对公司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11月22日