

浙江众合科技股份有限公司关于调整 2019 年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

浙江众合科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30% 的情况下，敬请投资者充分关注担保风险。

2019 年 12 月 13 日，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到《合计持有公司 3% 以上股东唐新亮、楼洪海关于浙江众合科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于调整 2019 年预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案》提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

公司 2019 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第六次会议及 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年度股东大会决议，同意公司《关于 2019 年度预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案》。有关上述事项的具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2019 年度预计为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的议案》（公告编号：2019-022）。

因公司控股孙公司江西科环工业陶瓷有限公司（以下简称“江西科环”）授信的需要，拟在总额度不变的范围内适度调整被担保人之间的额度，以便进行风险的整体控制。

上述互保额度已达到《深交所股票上市规则》第 9.11 所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司临时股东大会审议通过后实施。授权期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述担保的具体实施经公司 2019 年第二次临时股东大会批准后，由董事会授权经营层办理。

一、 本次调整担保额度的具体情况

单位：人民币 万元

被担保公司名称	担保公司名称	调整前	本次变化	调整后
苏州科环环保科技有限公司	浙江众合科技股份有限公司	28,000.00	-1,000.00	27,000.00
江西科环工业陶瓷有限公司	苏州科环环保科技有限公司	2,000.00	-500.00	1,500.00
萍乡市科环环境工程有限公司	江西科环工业陶瓷有限公司	0	+1,500.00	1,500.00

总额		30,000.00		30,000.00
----	--	-----------	--	-----------

二、本次调整涉及的被担保人基本情况

(一) 苏州科环环保科技有限公司(以下简称“苏州科环”)

- 1、成立时间：2009年07月28日
- 2、统一社会信用代码：913205836925831461
- 3、注册资本：1648.3516万人民币
- 4、住所：花桥镇商务大道99号1号楼1001-1010室
- 5、法定代表人：唐新亮

6、经营范围(业务性质)：环境治理工程的设计；市政工程和环保工程的施工及运行管理；环境污染防治设备、玻璃钢制品、塑料工业配件的开发、销售、安装、调试；环境污染防治设备的技术开发、咨询服务；货物及技术的进出口业务。

7、与公司的关联关系：公司拥有其100%的股权，苏州科环系公司全资子公司

8、财务状况：(单位：人民币元)

	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	515,180,722.69	514,803,355.65
负债总额	287,431,711.76	261,844,596.93
银行贷款总额	135,392,597.60	108,000,000.00
流动负债总额	282,063,335.76	256,566,868.93
股东权益	227,749,010.93	252,958,758.72
	2018年1-12月(经审计)	2019年1-9月(未经审计)
营业收入	256,359,952.99	133,229,608.16
利润总额	60,956,046.26	31,949,334.34
净利润	53,410,170.08	25,209,747.79

9、被担保方是否为失信被执行人：否

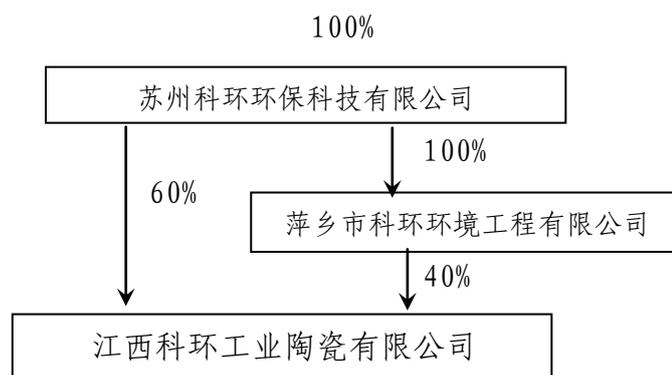
(二) 江西科环工业陶瓷有限公司(以下简称“江西科环”)

- 1、成立时间：2008年1月14日
- 2、统一社会信用代码：91360300669786228R
- 3、注册资本：1000万元人民币
- 4、住所：江西省萍乡市安源区白源(萍乡市安源区新型工业化产品基地)
- 5、法定代表人：唐新亮

6、经营范围(业务性质)：生物滤料、化工填料、内循环污水处理设备生产、设备销售。(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)。

7、与公司的关联关系：公司全资子公司苏州科环直接、间接拥有其100%的股权，江西科环系公司全资孙公司。关系结构图如下：

浙江众合科技股份有限公司



8、财务状况:

(单位: 人民币 元)

	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	76,974,271.04	48,836,743.53
负债总额	57,684,247.05	21,444,197.86
银行贷款总额	13,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	52,315,871.05	16,166,469.86
股东权益	19,290,023.99	27,392,545.67
	2018年1-12月(经审计)	2019年1-9月(未经审计)
营业收入	25,881,136.62	25,107,628.82
利润总额	11,096,435.30	9,532,378.45
净利润	10,614,749.28	8,102,521.68

9、被担保方是否为失信被执行人: 否

(三) 萍乡市科环环境工程有限公司(以下简称“萍乡科环”)

1、成立时间: 2004年3月29日

2、统一社会信用代码: 91360300759960664U

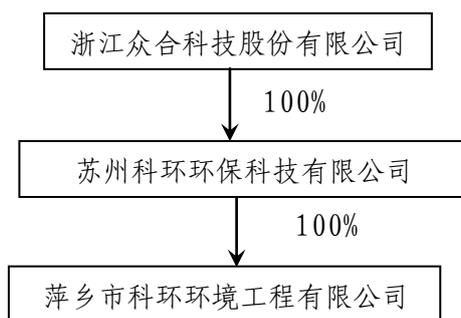
3、注册资本: 5000.0000万人民币

4、住所: 江西省萍乡市安源区府前路建材局大楼5楼

5、法定代表人: 唐新亮

6、经营范围(业务性质): 法律、法规禁止的不得经营, 应经审批的未获审批前不得经营, 法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项目, 开展经营活动。(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)

7、与公司的关联关系: 公司全资子公司苏州科环直接拥有其100%的股权, 萍乡科环系公司全资孙公司。关系结构图如下:



8、财务状况:

(单位: 人民币 元)

	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	62,221,491.28	43,639,247.75
负债总额	29,369,368.80	11,160,374.62
银行贷款总额	5,000,000.00	0.00
流动负债总额	29,369,368.80	11,160,374.62
股东权益	32,852,122.48	32,478,873.13
	2018年1-12月(经审计)	2019年1-9月(未经审计)
营业收入	9,260,176.93	0.00
利润总额	7,306,081.59	-373,249.35
净利润	6,325,124.25	-373,249.35

9、被担保方是否为失信被执行人: 否

四、担保的主要内容

1、以上担保额度是公司及各控股子公司根据各自经营需要测算,并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案,实际担保金额确定以公司及各控股子公司实际发生的融资活动依据,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况:

苏州科环、江西科环、萍乡科环为公司全资子(孙)公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况;

五、董事会意见

1、本次担保的被担保方均为公司全资子(孙)公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,且各被担保方拥有成熟的运作模式及良好信誉,担保风险可控;

鉴此,董事会同意上述对外担保事项,并提请公司2019年第二次临时股东大会审议通过后实施。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为284,555.32万元人民币,占公司2018年12月31日经审计净资产的116.70%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保对外担保余额为32.64%;本次担保事项通过审议后,公司及控股子公司的可用担保额度总金额为449,000万元人民币,占2018年12月31日经审计净资产的184.14%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2019年12月13日