

## 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于控股子公司向二级子公司提供担保的公告

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

### 一、担保情况概述

因生产经营和项目建设需要，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铂瑞能源环境工程有限公司（以下简称“铂瑞能源”）拟向二级全资子公司铂瑞能源（南昌）有限公司（以下简称“铂瑞南昌”）、铂瑞能源（新干）有限公司（以下简称“铂瑞新干”）、铂瑞能源（万载）有限公司（以下简称“铂瑞万载”）分别提供总额不超过 30,000 万元、20,000 万元的、20,000 万元的融资担保，拟向二级控股子公司铂瑞能源（义乌）有限公司（以下简称“铂瑞义乌”）提供 10,000 万元的融资担保。铂瑞能源本次合计为二级子公司提供的融资担保总额不超过 80,000 万元。

2020 年 3 月 7 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司向二级子公司提供担保的议案》，同意铂瑞能源为二级子公司铂瑞南昌、铂瑞新干、铂瑞万载、铂瑞义乌提供合计不超过人民币 80,000 万元的担保。本次担保期限自铂瑞能源内部履行审批程序之日起五年，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。

根据公司《公司章程》、《对外担保决策制度》及有关法律法规的规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）铂瑞能源（南昌）有限公司

公司名称：铂瑞能源（南昌）有限公司

注册时间：2017 年 3 月 21 日

统一社会信用代码：9136012MA35T95NXW

住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汽车南路以北、雄溪路以西

法定代表人：刘仁军

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：热力生产和供应、火力发电、污水处理及其再生利用、大气污染治理、废旧物资回收、工程管理服务、工程勘察设计、国内贸易。

被担保人最近一年又一期财务状况：

单位：元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未审计)
资产总额	18,480,020.60	54,902,520.26
负债合计	2,782,662.91	35,695,371.75
所有者权益合计	15,697,357.69	19,207,148.51
项目	2018年1-12月	2019年1-12月
营业收入	—	—
利润总额	-1,231,991.40	-1,090,209.18
净利润	-916,819.71	-1,090,209.18

(二) 铂瑞能源（新干）有限公司

公司名称：铂瑞能源（新干）有限公司

注册时间：2016年8月12日

统一社会信用代码：91360824MA35K3JY3C

住所：江西省吉安市新干县盐化工业城

法定代表人：刘仁军

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：热力生产和供应；火力发电；污水处理及其再生利用、大气污染治理、固体废物处理、再生物质回收与批发、工程管理服务；工程勘察设计、贸易代理。

被担保人最近一年又一期财务状况：

单位：元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未审计)
资产总额	564,458,862.43	661,867,682.74

负债合计	468,347,244.76	593,967,903.30
所有者权益合计	96,111,617.67	67,899,779.44
<b>项目</b>	<b>2018年1-12月</b>	<b>2019年1-12月</b>
营业收入	—	88,747,302.84
利润总额	-2,223,572.57	-28,211,838.23
净利润	-508,872.14	-28,211,838.23

(三) 铂瑞能源(万载)有限公司

公司名称: 铂瑞能源(万载)有限公司

注册时间: 2016年11月9日

统一社会信用代码: 91360922MA35L6YC2G

住所: 江西省宜春市万载县工业园区

法定代表人: 刘仁军

注册资本: 5,000万元人民币

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围: 热力生产和供应、火力发电、污水处理及其再生利用、大气污染治理、固体废物处理、再生物质回收与批发、工程管理服务、工程勘察设计、贸易代理。

被担保人最近一年又一期财务状况:

单位: 元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未审计)
资产总额	103,784,791.64	145,879,046.00
负债合计	54,810,863.95	96,722,916.53
所有者权益合计	48,973,729.69	49,156,129.47
<b>项目</b>	<b>2018年1-12月</b>	<b>2019年1-12月</b>
营业收入	—	—
利润总额	-819,502.22	242,935.71
净利润	-541,989.93	182,201.78

(四) 铂瑞能源(义乌)有限公司

公司名称: 铂瑞能源(义乌)有限公司

注册时间: 2016年7月6日

统一社会信用代码: 91330782MA28E1KX4Y

住所: 浙江省义乌市苏溪镇好派路899号

法定代表人：刘仁军

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：蒸汽、冷气供应；火力发电；煤渣、煤灰销售；电力工程、废水、废气和固体废弃物处理的技术咨询、技术开发；实业投资；货物进出口。

被担保人最近一年又一期财务状况：

单位：元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月30日 (未审计)
资产总额	39,861,993.18	54,619,151.68
负债合计	1,612,241.46	11,872,281.07
所有者权益合计	38,249,751.72	42,746,870.61
项目	2018年1-12月	2019年1-12月
营业收入	—	—
利润总额	-710,137.64	-502,881.11
净利润	-461,324.96	-502,881.11

铂瑞能源持有铂瑞义乌 99%股权，自然人周华峰持有铂瑞义乌 1%股权，因公司和铂瑞能源正在洽谈铂瑞义乌剩余 1%股权的转让事宜，本次担保事项周华峰将不提供反担保和同比例担保。周华峰与公司不存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人也不存在关联关系。

### 三、拟签署担保协议的主要内容

序号	被担保方	最高担保额度	担保方式	期限
1	铂瑞能源（南昌）有限公司	30,000 万元	连带责任保证担保	五年
2	铂瑞能源（新干）有限公司	20,000 万元	连带责任保证担保	五年
3	铂瑞能源（万载）有限公司	20,000 万元	连带责任保证担保	五年
4	铂瑞能源（义乌）有限公司	10,000 万元	连带责任保证担保	五年

### 四、董事会意见

董事会经认真审议，一致认为：铂瑞能源是公司控股子公司，是公司发展战略重要组成部分，本次担保是为了满足铂瑞能源二级子公司铂瑞南昌、铂瑞新干、铂瑞万载、

铂瑞义乌项目建设和生产经营的资金需求，有助于优化融资结构。目前各二级子公司项目建设顺利，生产经营稳定，未来收益可期，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。同意铂瑞能源分别为二级子公司铂瑞南昌、铂瑞新干、铂瑞万载、铂瑞义乌提供总额不超过 30,000 万元、20,000 万元、20,000 万元、10,000 万元的融资担保，担保期限自铂瑞能源内部履行审批程序之日起五年，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。

## 五、独立董事意见

经核查，我们认为：铂瑞南昌、铂瑞新干、铂瑞万载、铂瑞义乌是公司控股子公司铂瑞能源旗下的二级子公司，铂瑞能源对其日常经营和项目建设具有绝对控制权，此次担保是为了满足四家二级子公司项目建设和生产经营的资金需要，符合公司发展战略和长远利益。本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，我们同意本次担保事宜。

## 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司及控股子公司累计对外担保金额总额为人民币 153,000 万元（其中公司对控股子公司担保 85,000 万元，控股子公司对二级子公司担保 68,000 万元），实际担保余额 42,450 万元，全部为对控股子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 11.48%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日