

安徽中环环保科技股份有限公司

关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保情况

(一) 子公司向金融机构申请综合授信额度情况

为满足生产经营需要，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 70,000 万元的综合授信额度，有效期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。

(二) 提供担保情况

上述授信的具体担保方式包括但不限于公司提供抵押、质押或担保、公司合并报表范围内子公司提供抵押或质押、贷款主体收费权质押或土地抵押等方式，具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。担保期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

(三) 审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》，授权公司管理层办理授信和担保事宜及签署有关文件。根据《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

二、被担保子公司基本情况

(一) 被担保子公司基本情况

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
德江盛运环保电力有限公司	2015.12.7	贵州省铜仁市	潘军	10,000	垃圾焚烧发电	100%
承德盛运环保电力有限公司	2016.9.7	河北省承德市	潘军	1,100	垃圾焚烧发电	90.91%
山东惠民京城环保产业有限公司	2017.1.24	山东省滨州市	夏劲松	13,000	垃圾焚烧发电	91.69%
泰安清源水务有限公司	2004.9.29	山东省泰安市	宋永莲	3,600	污水处理	85%
泰安岱岳区中环水务有限公司	2019.8.14	山东省泰安市	王安磊	5,954	污水处理	89%
宁阳清源水务有限公司	2013.6.6	山东省宁阳县	宋永莲	2,000	污水处理	100%
大连中环东晟污水处理有限公司	2020.4.7	辽宁省大连市	姚頔	8,280	污水处理	51%

(二) 被担保子公司最近一年期截至 2019 年 12 月 31 日主要财务数据

单位：万元

被担保方	德江盛运环保电力有限公司 (经审计)	承德盛运环保电力有限公司 (经审计)	山东惠民京城环保产业有限公司 (经审计)	泰安清源水务有限公司 (经审计)	泰安岱岳区中环水务有限公司 (经审计)	宁阳清源水务有限公司 (经审计)	大连中环东晟污水处理有限公司 (未经审计)
资产总额	34,359.74	2,019.02	14,361.29	19,797.32	5,329.11	11,502.10	-
负债总额	24,499.51	1,034.07	7,202.74	8,633.25	39.42	7,628.65	-
净资产	9,860.23	984.95	7,158.54	11,164.06	5,289.69	3,873.45	-
营业收入	0	0	0	5,240.29	0	1,881.29	-
利润总额	-55.88	-20.06	-55.28	1,339.21	-9.37	696.58	-
净利润	-42.54	-15.05	-41.46	1,118.98	-9.37	611.43	-

(三) 除以上子公司外,被担保对象还包括在本次审批的授信额度和担保额度有效期内公司存续的其他子公司及新设的子公司。

三、担保协议的主要内容

公司作为上述子公司的担保人，就其向银行等金融机构申请授信提供连带责任保证担保，不收取担保费，担保金额不超过 7 亿元，担保期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

本次担保事项为预计发生额，尚未签署相关协议，担保金额、担保期限等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

2020 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为：公司合并报表范围内的全资及控股子公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司为其合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，授权公司管理层办理授信和担保事宜及签署有关文件，并将其提交股东大会审议。

五、监事会意见

2020 年 4 月 17 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。监事会认为：公司为其合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保事宜有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展，监事会同意公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司及子公司累计对外担保实际发生额合计 64,200 万

元（不含本次担保），占公司最近一期（2019 年度）经审计归属于母公司的净资产的 68.84%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项，除此之外公司没有发生为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议
 - 2、公司第二届监事会第十四次会议决议
- 特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日