

旺能环境股份有限公司

关于预计 2020 年度对下属公司提供担保额度的公告

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

2020 年 4 月 27 日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度对下属公司提供担保额度的议案》，同意 2020 年度为下属公司提供总额不超过 36.66 亿元人民币担保额度，由本公司或子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）提供连带责任保证，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下：

一、担保情况概述

为支持公司下属项目公司的发展，解决其资金短缺问题及提高向相关金融机构申请借款效率，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，公司预计在 2020 年度为下属公司提供总额不超过 36.66 亿元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至公告日担保余额	本次新增担保额度	担保期限	担保额度占上市公司 2019 年度净资产比例	是否关联担保
旺能环境	浙江旺能环保有限公司	100%	37%	-	18,200	1年以上	4.41%	否
旺能环境或旺能环保	浙江旺能生态科技有限公司	100%	65%	-	13,000	1年以上	3.15%	否
旺能环境或旺能环	汕头市澄海洁源垃圾发电厂	100%	44%	3,033	37,800	5年以上	9.15%	否

保	有限公司							
旺能环境 或旺能环 保	湖州南太湖环 保能源有限公 司	100%	48%	24,620	25,000	5年以上	6.05%	否
旺能环境 或旺能环 保	兰溪旺能环保 能源有限公司	100%	41%	8,019	6,000	5年以上	1.45%	否
旺能环境 或旺能环 保	台州旺能再生 资源利用有限 公司	100%	73%	62,000	15,000	5年以上	3.63%	否
旺能环境 或旺能环 保	舟山旺能环保 能源有限公司	100%	51%	18,149	6,000	5年以上	1.45%	否
旺能环境 或旺能环 保	渠县旺能环保 能源有限公司	100%	79%	-	48,600	5年以上	11.77%	否
旺能环境 或旺能环 保	监利旺能环保 能源有限公司	100%	68%	7,200	26,000	5年以上	6.30%	否
旺能环境 或旺能环 保	鹿邑旺能环保 能源有限公司	100%	102%	-	35,000	5年以上	8.48%	否
旺能环境 或旺能环 保	铜仁旺能环保 能源有限公司	100%	108%	-	31,000	5年以上	7.51%	否
旺能环境 或旺能环 保	荆州旺能环保 能源有限公司	91.50%	25%	-	47,000	5年以上	11.38%	否
旺能环境 或旺能环 保	蚌埠旺能生态 科技有限公司	100%	0%	-	11,500	5年以上	2.78%	否
旺能环境 或旺能环 保	蚌埠旺能生态 环保有限公司	100%	0%	-	13,500	5年以上	3.27%	否
旺能环境 或旺能环 保	邹城旺能利民 生态科技有限 公司	95%	15%	-	5,400	5年以上	1.31%	否
旺能环境 或旺能环 保	荥阳市旺能再 生能源开发有 限公司	80%	0%	-	12,000	5年以上	2.91%	否
旺能环境 或旺能环 保	青田旺能环境 能源技术有限 公司	100%	0%	-	5,200	5年以上	1.26%	否
旺能环境	兰溪旺能环境	100%	0%	-	5,200	5年以上	1.26%	否

或旺能环 保	科技有限公司							
旺能环境 或旺能环 保	鹿邑县旺能环 境科技有限公 司	100%	0%	-	5,200	5年以上	1.26%	否
合计				123,021	366,600			

同时公司董事会向股东大会申请以下授权：

1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为上述下属公司提供不超过人民币 36.66 亿元担保额度；

2、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据各下属公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；

3、提请公司股东大会授权经营管理层在担保额度内可以根据各下属公司的实际需求调整对各项目公司的实际担保额度。

上述担保额度的有效期为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至公司 2020 年年度股东大会召开之日。上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过人民币 36.66 亿元。上述为审批的担保额度，在不超过上述额度范围内，实际的担保额度和担保期限以具体签署的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

1. 浙江旺能环保有限公司

成立时间：2007年07月11日

法定代表人：张波

注册资本：120,000万元

注册地址：浙江省湖州市吴兴区湖织大道路1389号

主营业务：特种环保型过滤机的生产（生产限分支机构）、销售，相关技术的研发、推广、服务、成果转让；垃圾综合处置技术的研发、服务、推广、成果转让；煤炭、氢氧化钙、活性炭的批发；生活垃圾（除危险废弃物）焚烧发电，垃圾处理及固体废弃物处理项目的投资、建设、运营；餐厨垃圾、污泥废弃物、粪便的收集、运输及处置，废弃食用油脂（除危险化学品）的收集、运输及处理，环保工程的设计、投资咨询及建设，垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务；环保设备和发电设

备制造、销售、安装。

股权结构：旺能环境持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，浙江旺能环保有限公司资产总额为 888,779.27 万元，净资产为 348,211.14 万元，负债总额为 540,568.13 万元，资产负债率为 60.82%，2019 年度营业收入为 112,621.54 万元，实现净利润为 42,636.59 万元。

2. 浙江旺能生态科技有限公司

成立时间：2017年01月16日

法定代表人：匡彬

注册资本：10,000万元

注册地址：浙江省杭州市下城区西湖文化广场19号2501室-11

主营业务：实业投资；生活垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服务；服务：生态环境工程、环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让, 市政工程, 环保工程, 商务信息咨询, 企业管理咨询；批发、零售：环保设备；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，浙江旺能生态科技有限公司资产总额为 26,839.15 万元，净资产为 9,351.51 万元，负债总额为 17,487.64 万元，资产负债率为 65.16%，2019 年度尚未投入运营，净利润为 -477.97 万元。

3. 汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司

成立时间：2002年12月12日

法定代表人：郝爱北

注册资本：10,000万元

注册地址：汕头市澄海区溪南工业区金山路尾

主营业务：环保能源的开发、利用；电子产品、电力及环保设备的批发。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，汕头市

澄海洁源垃圾发电厂有限公司资产总额为 36,826.19 万元,净资产为 20,724.85 万元,负债总额为 16,101.34 万元,资产负债率为 43.72%,2019 年度营业收入为 8,184.85 万元,实现净利润为 3,585.45 万元。

4. 湖州南太湖环保能源有限公司

成立时间:2000年06月20日

法定代表人:何明明

注册资本:12,400万元

注册地址:湖州市南浔区和孚镇长超村长超东矿区

主营业务:垃圾(除危险废物)焚烧发电;供蒸汽;污水处理服务;环保能源的开发。

股权结构:浙江旺能环保有限公司持股100%,旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年12月31日,湖州南太湖环保能源有限公司资产总额为 79,968.74万元,净资产为 41,791.70万元,负债总额为 38,177.04万元,资产负债率为47.74%,2019年度营业收入为20,816.99万元,实现净利润为12,668.92万元。

5. 兰溪旺能环保能源有限公司

成立时间:2009年08月14日

法定代表人:王振东

注册资本:5,000万元

注册地址:浙江省兰溪市女埠街道渡三村

主营业务:生活垃圾焚烧发电;环保能源项目的投资建设。

股权结构:浙江旺能环保有限公司持股100%,旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年12月31日,兰溪旺能环保能源有限公司资产总额为 29,782.91 万元,净资产为 17,542.38 万元,负债总额为 12,240.53 万元,资产负债率为 41.10%,2019 年度营业收入为 8,090.30 万元,实现净利润为 4,286.88 万元。

6. 台州旺能再生资源利用有限公司

成立时间:2009年09月10日

法定代表人:周飞

注册资本：25,000万元

注册地址：浙江省台州市路桥区蓬街镇十塘

主营业务：城市生活垃圾（除危险废弃物）焚烧发电；城市生活垃圾处置；垃圾处理技术研发及相关技术服务；环保能源的开发、利用；电子产品、电力环保设备批发。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，台州旺能再生资源利用有限公司资产总额为137,066.42万元，净资产为37,226.03万元，负债总额为99,840.39万元，资产负债率为72.84%，2019年度营业收入为14,314.03万元，实现净利润为3,258.02万元。

7. 舟山旺能环保能源有限公司

成立时间：2008年05月21日

法定代表人：段新瑜

注册资本：10,000万元

注册地址：浙江省舟山市定海区环南街道盘峙村盘峙路914号

主营业务：生活垃圾焚烧发电；供蒸汽。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，舟山旺能环保能源有限公司资产总额为55,866.71万元，净资产为27,344.90万元，负债总额为28,521.81万元，资产负债率为51.05%，2019年度营业收入为9,189.73万元，实现净利润为5,237.80万元。

8. 渠县旺能环保能源有限公司

成立时间：2014年01月23日

法定代表人：王培峰

注册资本：2,000万元

注册地址：渠县渠江镇西城区月季苑三单元

主营业务：生活垃圾发电，环保设备技术开发和利用。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，渠县旺能环

保能源有限公司资产总额为9,004.22万元，净资产为1,874.56万元，负债总额为7,129.66万元，资产负债率为79.18%，2019年度尚未投入运营，实现净利润为-19.50万元。

9. 监利旺能环保能源有限公司

成立时间：2014年03月25日

法定代表人：任建华

注册资本：6,000万元

注册地址：监利县红城乡湛港村

主营业务：生活垃圾处理、焚烧发电；垃圾处理技术研发及相关技术服务。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，监利旺能环保能源有限公司资产总额为22,593.68万元，净资产为7,126.21万元，负债总额为15,467.48万元，资产负债率为68.46%，2019年度营业收入为2,764.11万元，实现净利润为507.84万元。

10. 鹿邑旺能环保能源有限公司

成立时间：2017年09月11日

法定代表人：王浩

注册资本：8,200万元

注册地址：河南省周口市鹿邑县涡北镇(鹿邑县前李原种厂、县垃圾处理厂南侧)

主营业务：垃圾焚烧发电，垃圾处理服务，垃圾处理技术研究及相关技术服务。。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，鹿邑旺能环保能源有限公司资产总额为5,112.43万元，净资产为-112.43万元，负债总额为5,224.86万元，资产负债率为102.20%，2019年度尚未投入运营，实现净利润为-64.54万元。

11. 铜仁旺能环保能源有限公司

成立时间：2016年06月24日

法定代表人：岳强

注册资本：6,000万元

注册地址：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇经济开发区(花鼓大道)

主营业务：垃圾处理服务, 垃圾处理技术研发及相关技术服务, 垃圾焚烧发电。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，铜仁旺能环保能源有限公司资产总额为1108.05万元，净资产为-93.05万元，负债总额为1201.10万元，资产负债率为108.4%，2019年度尚未投入运营，实现净利润-21.21万元。

12. 荆州旺能环保能源有限公司

成立时间：2004年06月22日

法定代表人：陈国强

注册资本：10,000万元

注册地址：荆州区纪南镇拍马村

主营业务：供蒸汽、发电、垃圾处理；环保咨询服务。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股91.5%，湖北拍马纸业股份有限公司持股4.5%，何明才持股4.0%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，荆州旺能环保能源有限公司资产总额为24,065.85万元，净资产为18,065.82万元，负债总额为6,000.03万元，资产负债率为24.93%，2019年度营业收入为8,999.01万元，实现净利润为3,320.53万元。

13. 蚌埠旺能生态科技有限公司

成立时间：2018年12月10日

法定代表人：李学海

注册资本：3,600万元

注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡生活垃圾卫生填埋场

主营业务：垃圾(除危险废弃物)、污泥废弃物处置；环保能源技术研发、利用及技术服务、城市垃圾清洁、收集、运输服务及相关环保服务；环保设备设施的研发、生产、销售。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，系旺能环境下属全资公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，蚌埠旺能生态科技有限公司资产总额为3,579.78万元，净资产为3,573.27万元，负债总额为6.50

万元，资产负债率为0.18%，2019年度尚未投入运营，实现净利润-26.73万元。

14. 蚌埠旺能生态环保有限公司

成立时间：2018年12月10日

法定代表人：李学海

注册资本：4,380万元

注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡生活卫生垃圾填埋场

主营业务：污泥处置及污泥处理产物、资源化产品销售；污泥处置技术开发、技术咨询；污泥处置设备的技术开发、技术咨询。城市垃圾清洁、收集、运输服务及相关环保服务；环保设备设施的研发、生产、销售。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，系旺能环境下属全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，蚌埠旺能生态环保有限公司资产总额为4379.91万元，净资产为4379.91万元，负债总额为0.00万元，资产负债率为0.00%，2019年度尚未投入运营，实现净利润-0.09万元。

15. 邹城旺能利民生态科技有限公司

成立时间：2018年05月25日

法定代表人：朱荣辉

注册资本：1,702.69万元

注册地址：山东省济宁市邹城市唐王山前路66号

主营业务：城市餐厨垃圾和市政污泥的收集、运输、处置服务；餐厨垃圾和市政污泥处置成套设备的研发、制造、销售；餐厨垃圾和市政污泥处置管理咨询及技术服务；对餐厨垃圾和市政污泥进行资源化利用。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股95%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，邹城旺能利民生态科技有限公司资产总额为1,974.78万元，净资产为1,683.31万元，负债总额为291.47万元，资产负债率为14.76%，2019年度尚未投入运营，实现净利润为-14.81万元。

16. 荥阳市旺能再生能源开发有限公司

成立时间：2018年01月24日

法定代表人：丁晓明

注册资本：2,500万元

注册地址：荥阳市国泰路与惠民路交叉口新世界A座18层18016号

主营业务：城市餐厨垃圾和市政污泥的收集、运输、处置服务；餐厨垃圾和市政污泥处置成套设备的研发、制造、销售；餐厨垃圾和市政污泥处置管理咨询及技术服务；对餐厨垃圾和市政污泥进行资源化利用。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股80%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，荥阳市旺能再生能源开发有限公司资产总额为2,468.54万元，净资产为2,463.36万元，负债总额为5.18万元，资产负债率为0.21%，2019年度尚未投入运营，实现净利润为-19.29万元。

17. 青田旺能环境能源技术有限公司

成立时间：2019年11月14日

法定代表人：付夏

注册资本：1,440万元

注册地址：浙江省丽水市青田县三溪口街道西村公路8

主营业务：环保能源技术研发、利用；城市生活垃圾（餐厨垃圾、废弃油脂垃圾）经营性清扫、收集、运输、处理服务；餐厨废弃油脂销售（仅限工业用）；生活垃圾处置管理咨询及技术服务。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，系旺能环境下属全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，青田旺能环境能源技术有限公司资产总额为20.00万元，净资产为20.00万元，负债总额为0.00万元，资产负债率为0.00%，2019年度尚未投入运营，实现净利润为0.00万元。

18. 兰溪旺能环境科技有限公司

成立时间：2019年12月11日

法定代表人：张传永

注册资本：1,000万元

注册地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道横山路688号（自主申报）

主营业务：环境科技、生物技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；初级食用农产品（除需进入

专业市场经营产品)、食品(凭有效许可证经营)、机械设备的销售;工业油脂的销售(除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、成品油)。

股权结构:浙江旺能生态科技有限公司持股100%,系旺能环境下属全资子公司。

公司刚刚成立,还未开始运营。

19. 鹿邑县旺能环境科技有限公司

成立时间:2020年03月25日

法定代表人:王浩

注册资本:1,000万元

注册地址:河南省周口市鹿邑县涡北镇垃圾处理厂南100米

主营业务:固体废物治理;畜禽粪污处理;城市生活垃圾处理服务;资源循环利用服务技术咨询;农林废物资源化、无害化利用技术研发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股权结构:浙江旺能生态科技有限公司持股100%,系旺能环境下属全资子公司。

公司刚刚成立,还未开始运营。

三、本次拟进行担保事项的主要内容

公司本次拟为下属公司提供总额不超过人民币36.66亿元担保额度事项尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,截止目前,公司及下属公司尚未签署有关担保协议或意向协议,公司对于下属公司的担保尚需相关金融机构审核同意方可执行,公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项,并在担保事项发生后及时进行信息披露。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定,审批及签署担保合同,并严格依照协议执行下属公司相关资金使用并严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

(一)公司下属公司经营业务系垃圾焚烧发电行业,所属行业性质在项目建设及日常生产经营中对资金需求总量较大,公司基于经营发展层面,需要集中其融资能力,统筹考虑安排融资计划,拟采取为其提供担保的形式,解决下属公司在项目建设及运营中对于资金的需求问题,有利于公司日常经营资金良性循环,保持正常的生产经营。

(二) 本次对外担保对象均为公司的控股或全资下属公司，公司对上述下属公司处于控股地位，下属公司的生产经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内；本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一) 在公司本次拟提请股东大会授权新增对外担保发生以前，截至公告日公司累计对外担保金额为人民币35.50亿元。

(二) 公司拟为公司下属项目公司在2020年度提供总额不超过人民币36.66亿元的对外担保，截止公告日公司对外担保累计金额为人民币72.16亿元（含本次提请股东大会授权新增担保额度），占公司最近一期经审计净资产的175.96%，占公司最近一期经审计总资产的79.70%。

(三) 公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

(四) 公司已发生对外担保事项中除为下属全资公司向金融机构申请贷款而提供担保外，无其他对外担保事项。

六、独立董事意见

本次对外担保对象均为公司的控股或全资项目公司，公司对上述下属公司处于控股地位，下属公司的生产经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内；本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等，不涉及其他对外投资行为，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司2020年度为下属公司提供担保额度事项，同时将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

旺能环境股份有限公司董事会
2020年4月27日