

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于对外提供担保的公告

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

2020年5月24日，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为更好落实公司“拓展循环经济，实现持续发展”的经营理念，推广复制“固废处置+节能环保”循环经济模式的战略，公司拟向拟控股子公司浙江遂昌汇金有色金属有限公司（以下简称“遂昌汇金”）提供总额不超过8,000万元的担保；拟向控股子公司江苏富春江环保热电有限公司（以下简称“江苏热电”）、浙江富春江环保科技研究有限公司（以下简称“研究院”）分别提供总额不超过10,000万元、1,000万元的担保；拟向控股孙公司铂瑞能源（南昌）有限公司（以下简称“铂瑞南昌”）、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48,000万元、36,000万元的担保；本次担保事项预计新增担保总额不超过人民币103,000万元，在担保额度范围内，将授权公司董事长或其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保决策制度》及有关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）浙江遂昌汇金有色金属有限公司

公司名称：浙江遂昌汇金有色金属有限公司

法定代表人：赵华棣

注册资本：8,572 万人民币

统一社会信用代码：91331123573993054X

成立日期：2011-05-11

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：浙江省丽水市遂昌县工业园区毛田区块

经营范围：有色金属冶炼废物、表面处理废物、含铜废物、含锑废物的收集、贮存、利用；生产、销售电解铜、电解锡、精锡、焊锡、铅锑合金锭、黄镍、镍铁、贵金属和稀贵金属（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）

2、遂昌汇金与公司的关系

遂昌汇金为公司拟控股子公司，股权收购完成后，公司将持有遂昌汇金 80% 股权。

3、主要财务指标

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2020]4653 号审计报告，遂昌汇金一年及一期财务状况如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 31 日
资产总额	488,889,304.21	491,875,495.24
负债合计	182,040,079.71	184,912,425.97
所有者权益合计	306,849,224.50	306,963,069.27
应收账款	6,949,572.01	3,950,030.56
项目	2019 年度	2020 年 1 月
营业收入	471,516,070.74	41,140,357.47
利润总额	48,707,541.63	147,535.81
净利润	45,275,311.29	113,844.77

(二) 江苏富春江环保热电有限公司

公司名称：江苏富春江环保热电有限公司

法定代表人：王斐

注册资本：21,000 万元

统一社会信用代码：913204813020277007

成立时间：2014 年 5 月 22 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：溧阳市溧城镇腾飞路 99 号

经营范围：热电联产，发电电力业务，蒸汽、热水生产，热能转换副产品销售，热电技术咨询，粉煤灰生产、加工、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）。

2、江苏热电与公司的关系

江苏热电为公司全资子公司。

3、主要财务指标

江苏热电最近一年又一期财务状况：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日
资产总额	495,808,917.64	456,528,319.35
负债合计	236,702,880.31	194,517,101.48
所有者权益合计	259,106,037.33	262,011,217.87
项目	2019 年度（经审计）	2020 年 3 月
营业收入	188,489,522.91	29,377,900.98
利润总额	45,679,245.44	3,484,138.34
净利润	33,964,644.38	2,613,103.75

（三）浙江富春江环保科技研究有限公司

公司名称：浙江富春江环保科技研究有限公司

法定代表人：张忠梅

注册资本：2,857 万元

统一社会信用代码：91330183341852252H

成立时间：2015年7月8日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号第一幢

经营范围：环境监测专业仪器仪表、计算机软件的技术研发，技术服务，技术成果转让；环保工程、消防设施工程、市政工程、水利工程的设计，施工；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；分支机构设在杭州富阳区灵桥镇春永路188号，经营范围：环境监测专业仪器仪表的生产、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）

2、研究院与公司的关系

研究院为公司控股子公司。

3、主要财务指标

研究院最近一年又一期财务状况：

单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日
资产总额	11,701,883.14	27,054,713.50
负债合计	11,063,613.21	21,953,953.20
所有者权益合计	638,269.93	5,100,760.30
项目	2019年度（经审计）	2020年3月
营业收入	8,183,678.48	3,858.40
利润总额	-3,005,271.75	-3,114,565.98
净利润	-3,005,271.75	-3,114,565.98

（四）铂瑞能源（南昌）有限公司

公司名称：铂瑞能源（南昌）有限公司

法定代表人：刘仁军

注册资本：15,000万元人民币

统一社会信用代码：9136012MA35T95NXW

注册时间：2017年3月21日

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

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。

2、铂瑞南昌与公司的关系

铂瑞南昌为公司控股子公司铂瑞能源环境工程有限公司全资子公司，公司通过铂瑞能源间接持有铂瑞南昌 85%股份。

3、主要财务指标

铂瑞南昌最近一年又一期财务状况：

单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日
资产总额	60,075,126.82	95,932,361.69
负债合计	40,862,227.59	57,166,528.62
所有者权益合计	19,212,899.23	38,765,833.07
项目	2019年度（经审计）	2020年3月
营业收入	-	-
利润总额	-1,084,458.46	-441,315.44
净利润	-1,084,458.46	-441,315.44

（五）铂瑞能源（万载）有限公司

公司名称：铂瑞能源（万载）有限公司

法定代表人：刘仁军

注册资本：12,000 万元人民币

统一社会信用代码：91360922MA35L6YC2G

注册时间：2016 年 11 月 9 日

住所：江西省宜春市万载县工业园

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、大气污染防治、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(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)。

2、铂瑞万载与公司的关系

铂瑞万载为公司控股子公司铂瑞能源环境工程有限公司全资子公司,公司通过铂瑞能源间接持有铂瑞万载 85%股份。

3、主要财务指标

铂瑞万载最近一年又一期财务状况:

单位:元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日
资产总额	148,926,704.88	151,407,419.42
负债合计	100,005,331.05	102,359,806.39
所有者权益合计	48,921,373.83	49,047,613.03
项目	2019年度(经审计)	2020年3月
营业收入	-	-
利润总额	298,050.07	-108,516.44
净利润	-52,553.86	-108,516.44

三、拟签署担保协议的主要内容

被担保方	担保方	担保金额	担保方式	担保期限
遂昌汇金	富春环保	不超过人民币8,000万元	连带责任保证担保	二年
江苏热电	富春环保	不超过人民币10,000万元	连带责任保证担保	二年
研究院	富春环保	不超过人民币1,000万元	连带责任保证担保	二年
铂瑞南昌	富春环保	不超过人民币48,000万元	连带责任保证担保	十年
铂瑞万载	富春环保	不超过人民币36,000万元	连带责任保证担保	十年

四、董事会意见

与会董事经认真审议认为:公司本次对外提供担保有利于被担保企业生产经营、项目建设的持续开展,符合公司整体利益。本次被担保公司均为公司合并报

表范围内的下属公司，公司能够通过对其实施有效管理，本次担保财务风险处于可控的范围之内。我们同意在完成对遂昌汇金的收购后为其提供银行融资担保，同意为江苏热电、研究院、铂锐南昌、铂瑞万载提供银行融资担保。

五、独立董事意见

经核查，我们认为公司拟向拟控股子公司遂昌汇金提供总额不超过 8,000 万元的担保；拟向控股子公司江苏热电、研究院分别提供总额不超过 10,000 万元、1,000 万元的担保；拟向控股孙公司铂瑞南昌、铂瑞万载分别提供总额不超过 48,000 万元、36,000 万元的担保。本次担保是为满足下属公司生产经营发展和项目建设需要提供的担保，有利于其筹措资金、保证生产经营的稳定和项目建设开展，符合公司整体利益。目前各下属公司生产经营正常，偿债能力较强，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，特别是中小股东利益。本次担保事项符合相关法律法规的规定及《公司章程》和公司《对外担保决策制度》的规定，履行的决策程序合法、有效。我们同意公司本次担保事项。

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，包含本次披露的担保事项在内，公司累计审批对外担保总金额为人民币 258,000 万元（其中公司对控股子公司担保 94,000 万元，对孙公司担保 84,000 万元，控股子公司对二级子公司担保 80,000 万元），实际担保余额 37,450 万元，全部为对控股子公司、控股孙公司提供的担保。实际担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 9.85%。公司及控股子公司、控股孙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。

七、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2020年5月24日