

中再生资源环境股份有限公司 关于为下属企业融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:中再生洛阳投资开发有限公司(以下简称“洛阳公司”)、四川中再生资源开发有限公司(以下简称“四川公司”)、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司(以下简称“蓝天公司”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中再生资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次拟为洛阳公司提供担保金额为2,200万元人民币,已实际为其提供的担保余额为0元人民币;本次拟为四川公司提供担保金额为3,000万元人民币,已实际为其提供的担保余额为3,500万元人民币;拟为蓝天公司提供担保金额为3,200万元人民币,已实际为其提供的担保余额为5,200万元人民币。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●上述公司拟为洛阳公司、四川公司和蓝天公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保情况介绍

1.公司全资子公司洛阳公司拟向中国工商银行股份有限公司洛阳分行(以下简称“工行洛阳分行”)申请办理1年期贷款人民币2,200万元,贷款利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。

公司拟为洛阳公司上述融资提供额度为2,200万元人民币连带保证责任担保。

2.公司全资子公司四川公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行”)申请办理1年期贷款人民币3,000万元,

贷款利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。

公司拟为四川公司上述融资提供额度为 3,000 万元人民币连带保证责任担保。

3.公司全资孙公司蓝天公司拟向中国工商银行股份有限公司龙游支行（以下简称“工行龙游支行”）申请综合授信5,600万元并办理1年期贷款人民币3,200万元，贷款利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。

公司拟为蓝天公司上述 3,200 万元贷款提供额度为 3,200 万元人民币连带保证责任担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

1.公司于 2020 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于为全资子公司洛阳公司向工商银行融资提供担保的议案》。

公司拟为洛阳公司向工行洛阳分行申请办理 1 年期 2,200 万元人民币贷款、利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定事宜提供 2,200 万元连带保证责任担保。

本笔担保金额占公司最近一期（2019 年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的 1.22%，截至 2019 年 12 月 31 日，洛阳公司资产负债率为 37.89%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。

2.公司于 2020 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于为全资子公司四川公司向兴业银行融资提供担保的议案》。公司拟为四川公司拟向兴业银行申请办理 1 年期贷款 3,000 万元人民币、利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定事宜提供 3,000 万元连带保证责任担保。

本笔担保金额占公司最近一期（2019 年度）经审计的净资产（不

含少数股东权益)的 1.66%，截至 2019 年 12 月 31 日，四川公司资产负债率为 56.53%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。

3.公司于 2020 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于为全资孙公司蓝天公司向工商银行融资提供担保的议案》。公司拟为蓝天公司拟向工行龙游支行申请综合授信 5,600 万元并办理 1 年期贷款人民币 3,200 万元、利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定事宜,提供 3,200 万元连带保证责任担保。

本笔担保金额占公司最近一期(2019 年度)经审计的净资产(不含少数股东权益)的 1.77%，截至 2019 年 12 月 31 日，蓝天公司资产负债率为 69.32%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)中再生洛阳投资开发有限公司

1.注册地点：孟津县平乐镇新庄村

2.法定代表人：李道斌

3.注册资本：10,000 万元

4.经营范围：处理废弃电器电子产品类别（电视机，洗衣机，电冰箱，空调，微型计算机，手机、小灵通、电话机，打印机、复印机、传真机、监视器，吸油烟机、燃气热水器、电热水器）；（凭有效的废弃电器电子产品处理资格证书按核定范围经营），废电路板综合经营（凭有效的危险废物经营许可证按核定范围及能力、规模经营）；金属废料和碎屑加工及处理；环境保护与治理咨询服务；从事货物和技

术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）

5.被担保人与公司的关系

洛阳公司为公司全资子公司。

6.被担保人的资产经营状况

截至 2019 年 12 月 31 日，洛阳公司经审计的总资产为 62,681.75 万元，总负债为 23,752.87 万元，净资产为 38,928.88 万元，资产负债率为 37.89%。洛阳公司 2019 年度实现主营业务收入 30,089.37 万元，实现净利润 5,060.67 万元。

(二)四川中再生资源开发有限公司

1.注册地点：内江市东兴区椑南乡双洞子四川西南再生资源产业园 888 号

2.法定代表人：赵坤

3.注册资本：15,000 万元

4.经营范围：再生资源市场的投资、开发、建设，摊位销售、租赁，物业管理；废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收、加工、销售；以再生资源为主要原料的委托加工销售；二手交易市场（包括旧车）的开发建设、经营管理；报废汽车拆解；生产、销售：蒸汽；市场信息服务；废弃电器电子产品回收处理；房地产开发（凭资质证书经营）；进出口贸易。

5.被担保人与公司的关系

四川公司为公司全资子公司。

6.被担保人的资产经营状况

截至 2019 年 12 月 31 日，四川公司经审计的总资产为 46,624.57 万元，总负债为 26,358.47 万元，净资产为 20,266.10 万元，资产负

债率为 56.53%。四川公司 2019 年度实现主营业务收入 23,507.68 万元，实现净利润 3,055.19 万元。

(三)浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司

1.注册地点：龙游县湖镇新区(沙田湖)沙田湖大道 502 号

2.法定代表人：李道斌

3.注册资本：6,400 万元

4.经营范围：再生资源回收(除境外可利用废物及危险废物)、销售;废旧电器电子产品的回收、拆解;废弃线路板的处理;闲置设备调剂。(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)

5.被担保人与公司的关系

蓝天公司为公司的全资孙公司。

6.被担保人的资产经营状况

截至 2019 年 12 月 31 日,蓝天公司经审计的总资产为 37,960.76 万元,总负债为 26,312.78 万元,净资产为 11,647.98 万元,资产负债率为 69.32%。蓝天公司 2019 年度实现主营业务收入 29,238.16 万元,实现净利润 4,259.38 万元。

三、拟签署的担保协议的主要内容

此次拟签署的公司为全资下属企业上述融资提供连带责任担保的协议相关主要内容:

(一)担保方式：连带责任保证

(二)担保类型：借贷

(三)担保期限：洛阳公司为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；四川公司为主债务履行期限届满之日起两年；蓝天公司为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

(四)被担保金额：为洛阳公司提供 2,200 万元人民币，为四川公司提供 3,000 万元人民币，为蓝天公司提供 3,200 万元人民币。

四、董事会意见和独立董事意见

(一)公司董事会认为：洛阳公司、四川公司和蓝天公司上述申请融资事项系其正常生产经营的需要，公司为洛阳公司、四川公司和蓝天公司提供上述融资事项连带责任担保，不会损害公司的利益。

(二)公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对上述公司拟为三家全资下属企业融资提供连带责任担保事项发表了专项意见。

对于上述公司拟为洛阳公司、四川公司和蓝天公司融资提供连带责任担保事项，公司独立董事认为：洛阳公司、四川公司和蓝天公司上述向银行申请贷款是其正常生产经营的需要；公司为洛阳公司、四川公司和蓝天公司上述事宜提供连带责任担保，能有效促成下属企业实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控，不存在与中国证监会《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》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况；不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失；同意公司为洛阳公司、四川公司和蓝天公司上述融资提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日，经公司董事会和股东大会审议通过，公司及全资和控股子公司累计对公司之外的单位和个人提供担保余额为 5.99 亿元人民币，占公司最近一期（2019 年度）经审计的合并会计报表净资产（不含少数股东权益）的 33.17%，均为公司为下属公司提供的担保；除上述为下属公司提供的担保外，公司不存在对下属公

司以外的单位或个人提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第三十二次会议决议；

(二)公司独立董事关于公司为全资下属企业融资提供担保的专项意见。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2020年6月5日