

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇二〇年第三次临时股东大会会议资料

二〇二〇年八月

目 录

会议议程.....	2
一、关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案.....	3
二、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案.....	5

会议议程

现场会议时间：2020年8月3日 14:30

网络投票时间：2020年8月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议安排：

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

主持人：董事长 吴东明

一、宣布会议开始并致欢迎辞。

二、会议审议（董事会秘书郭滢先生汇报各项议案）：

1. 关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案；
2. 关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案。

三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。

四、公布投票表决结果。

五、大会见证律师宣读法律意见书。

六、会议闭幕。

2020年8月3日

一、关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

诸暨华商进出口有限公司（以下简称“诸暨华商”）系本公司全资子公司，主营环保设备及配件的生产、销售等。诸暨华商新近签订合同 0.88 亿元，预计 2020 年下半年订单还将增加。

本公司原为诸暨华商提供的人民币 2,900 万元综合授信额度已到期，为保障诸暨华商正常运营，缓解其供货资金压力，现提议：本公司为诸暨华商提供人民币 10,000 万元银行综合授信额度的担保，担保期限自 2020 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

诸暨华商基本情况：

公司名称：诸暨华商进出口有限公司

注册地点：诸暨市陶朱街道创业路 11 号

法定代表人：刘彦武

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：从事货物及技术的进出口业务；制造、销售：机械设备及配件、电气成套设备、五金配件、针纺织品（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）。

诸暨华商系本公司全资子公司。

最近一年及最近一期的主要财务数据（单位：元）：

主要财务数据	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	463,998,410.21	254,445,504.30
负债总额	348,081,832.91	113,984,486.09
银行贷款总额	0.00	0.00

流动负债总额	348,081,832.91	113,984,486.09
资产净额	115,916,577.30	140,461,018.21
	2019年度	2020年1~6月
营业收入	453,538,583.97	44,261,881.55
净利润	9,221,629.73	164,187.40

注：根据本公司第七届董事会第二十二次会议决议，诸暨华商牌头制造分公司已于2020年上半年注销，其资产注入新成立的本公司全资子公司诸暨菲达环保设备制造有限公司。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月3日

二、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

浙江菲达科技发展有限公司（以下简称“菲达科技”）系本公司控股子公司（直接持股 94.6%、间接持股 5.4%），主要从事技术服务、技术开发、生活垃圾处理装备制造、生活垃圾处理装备销售、大气污染监测及检测仪器仪表销售、环境保护专用设备销售等。菲达科技新近签订合同 1.4 亿元，预计 2020 年下半年将新签合同 4 亿元。

鉴于本公司原为菲达科技提供的 15,000 万元额度担保已到期，为保障菲达科技正常履约，缓解其资金压力，现提议：本公司为菲达科技提供人民币 15,000 万元银行综合授信额度的担保，担保期限：自 2020 年 7 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

菲达科技基本情况：

公司名称：浙江菲达科技发展有限公司

注册地点：杭州市滨江区六和路 368 号 2 楼 B2026 室

法定代表人：姚淑勇

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备销售；生物质能技术服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

菲达科技系本公司控股子公司，其中：本公司直接持股 94.6%、间接持股 5.4%。本公司对菲达科技实际表决权比例：100%。

最近一年及最近一期的主要财务数据（单位：元）：

主要财务数据	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
资产总额	330,036,788.21	325,920,634.39
负债总额	309,240,423.45	306,168,282.20
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	309,240,423.45	306,168,282.20
资产净额	20,796,364.76	19,752,352.19
	2019年度	2020年1~6月
营业收入	245,376,192.89	96,231,362.77
净利润	-18,082,656.88	-1,044,012.57

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月3日