

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2020-063

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于调整2020年度担保额度的公告

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

特别风险提示：

截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%；本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司第二届董事会2020年第五次会议及2019年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司预计2020年度将按持股比例为子公司（合并报表范围内的全资及控股子公司）提供不超过人民币18亿元的担保，具体内容请详见公司于2020年4月28日、5月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2020-038）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-046）等。

2020年8月14日，公司召开了第二届董事会2020年第六次会议，审议通过了《关于调整2020年度担保额度的议案》，根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟调整2019年年度股东大会审议通过的担保额度，调整后提供担保不超过人民币30亿元，其中预计为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度为不超过人民币30亿元。

本次调整的担保预计情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（单位：亿元）	本次调整后担保额度（单位：亿元）	担保额度占归属于上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保	调整前额度（单位：亿元）	本次调整情况（单位：亿元）
1	玉禾田环境发展集团股份有限公司	深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司	100%	62.93%	2	22	96.69	否	12.2	+9.8
2	玉禾田环境发展集团股份有限公司	景德镇玉禾田环境事业发展有限公司	90%	37.29%	-	1	4.39	否	3	-2
3	深圳玉禾田物业清洁管理有限公司	景德镇玉禾田环境事业发展有限公司	0%	37.29%	-	1	4.39	否	-	+1
4	景德镇玉禾田环境事业发展有限公司	深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司	0%	62.93%	0.2378	1	4.39	否	-	+1
5	深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司	深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司	0%	62.93%	-	2	8.79	否	-	+2
6	玉禾田环境发展集团股份有限公司	琼海玉禾田环境服务有限公司	100%	22.37%	0.0903	0.6	2.64	否	0.5	+0.1
7	玉禾田环境发展集团股份有限公司	沈阳玉禾田环境管理有限公司	100%	46.08%	0.18	0.2	0.88	否	0.3	-0.1
8	玉禾田环境发展集团股份有	沈阳玉禾田环境发展有限公	100%	38.27%	0.17	0.3	1.32	否	0.3	0

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(单位:亿元)	本次调整后担保额度(单位:亿元)	担保额度占归属于上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保	调整前额度(单位:亿元)	本次调整情况(单位:亿元)
	限公司	司								
9	玉禾田环境发展集团股份有限公司	沈阳玉禾田环境清洁有限公司	90%	9.84%	0.04	0.4	1.76	否	0.4	0
10	玉禾田环境发展集团股份有限公司	岳西县玉禾田环境发展有限公司	90%	12.25%	0.07	0.5	2.20	否	0.5	0
11	玉禾田环境发展集团股份有限公司	海口玉禾田环境服务有限公司	70%	37.10%	0.2	0.5	2.20	否	0.5	0
12	玉禾田环境发展集团股份有限公司	赣州玉禾田环境事业发展有限公司	80%	41.95%	-	0.3	1.32	否	0.3	0
13	玉禾田环境发展集团股份有限公司	九江玉禾田环境发展有限公司	100%	52.50%	0.017	0.2	0.88	否	-	+0.2

本次担保主要用于公司在金融机构及相关业务方授信及其项下的相关业务，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

本次担保事项已经公司2020年8月14日召开的第二届董事会2020年第六次会议审议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议批准。

调整后担保额度的使用有效期自公司股东大会审议本次调整担保额度事项通过之日起至2020年年度股东大会审议下一年度对外担保额度预计相关议案之日止，上述额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。在符合上市规则及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。在上述额度使用有效期内提供的担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定及为代理人签署相关业务文件，不再另行召开董事会及股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、本次调整担保额度的被担保人基本情况

(一) 深圳玉禾田物业清洁管理有限公司

被担保人名称	注册地点	成立日期	法定代表人	注册资本	是否失信被执行人	公司与被担保人关联关系
深圳玉禾田物业清洁管理有限公司	深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A-1801、A1802、A1803	1997/10/27	陈曼青	11000万元人民币	否	全资子公司
经营范围						
楼宇清洁服务、道路清扫保洁、消杀除四害、白蚁防治、环保工程，清洁用品、机械设备的销售；物业管理（领取相关资质证书后方可经营）；园林绿化养护、城市生活垃圾经营性清扫、收集；汽车租赁；机械设备租赁；垃圾分类项目运营管理，垃圾分类技术咨询与开发服务；垃圾中转站的设计和技术开发；垃圾无害化处理技术开发；水域垃圾清理；冰雪清除、运输服务及冰雪消纳场管理；公厕管理服务；室内外空气环境治理；市政设施维护；物业租赁；二类医疗器械销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：垃圾清运、城市生活垃圾运输服务；货物运输；生活饮用水二次供水设施清洗消毒；RDF技术、厌氧生物制沼技术焚烧等环保产业的投资、建设、运营管理；生活垃圾分类及回收、						

餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、运营管理。

截止 2020 年 6 月 30 日主要财务指标（单位：万元）

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及的总额
78,762.91	49,567.81	29,195.10	44,627.87	5,269.64	3,915.02	183.10

（二）景德镇玉禾田环境事业发展有限公司

被担保人名称	注册地点	成立日期	法定代表人	注册资本	是否失信被执行人	公司与被担保人关联关系
景德镇玉禾田环境事业发展有限公司	江西省景德镇市珠山区竟成镇洋湖村 50 号	2017/11/10	周聪	3000 万人民币	否	非全资子公司

经营范围

楼宇清洁服务；道路清扫保洁；垃圾清运；环保工程；垃圾分类项目运营管理，垃圾分类技术咨询与开发服务；垃圾中转站的设计和技术开发，垃圾无害化处理技术开发；厌氧生物制沼技术开发等环保产业的投资、建设；生活垃圾分类、餐厨垃圾回收及相关环保设备制造、运营管理；物业管理；白蚁防治、灭治；除虫灭鼠及消毒；室内外空气环境治理；绿化养护管理；花卉租售；市政公用工程施工；高空外墙清洗；车辆、机械设备、环卫设备租赁；货物运输（凭道路运输许可证经营）；生活饮用水二次供水设施清洗消毒；水域垃圾清理；冰雪清除、运输服务、冰雪消纳场管理；公厕管理服务；环卫设备销售。（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）

截止 2020 年 6 月 30 日主要财务指标（单位：万元）

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及的总额
8,305.78	3,097.09	5,208.69	7,171.39	2,513.54	1,891.10	-

（三）琼海玉禾田环境服务有限公司

被担保人名称	注册地点	成立日期	法定代表人	注册资本	是否失信被执行人	公司与被担保人关联关系
琼海玉禾田环境服务有限公司	海南省琼海市嘉积镇银海东路万泉源居商业 B 幢 1 层商铺 2 号	2017/4/6	周聪	1000 万元人民币	否	全资子公司

经营范围

城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理，园林养护、保洁，河道、水域清理保洁，下水道清污，移动厕所、固定厕所服务、保洁，生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置，环卫设施的投资、建设和运营，废旧物质的回收和利用，环卫工程技术研究和试验发展，建筑物清洁服务，汽车销售，汽车零配件零售，车辆修理与维护，环保专用设备销售，环保机械与设备租赁，病虫防治服务。

截止 2020 年 6 月 30 日主要财务指标（单位：万元）

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及的总额
5,065.35	1,132.89	3,932.46	4,818.37	1,376.64	1,204.56	-

(四) 沈阳玉禾田环境管理有限公司

被担保人名称	注册地点	成立日期	法定代表人	注册资本	是否失信被执行人	公司与被担保人关联关系
沈阳玉禾田环境管理有限公司	辽宁省沈阳市和平区广州街 63 甲号	2018/4/9	周聪	2800 万人民币	否	全资子公司
经营范围						
环卫设施管理、建设、投资、运营；城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理；园林养护、清洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；移动厕所、固定厕所服务、保洁；生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置；废旧物质的回收、利用（限分支机构经营）；建筑物清洁服务；汽车销售、汽车零配件零售；车辆修理、维护；专用设备销售；机械设备租赁；病虫害防治服务；物业管理；停车场管理。						
截止 2020 年 6 月 30 日主要财务指标（单位：万元）						
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及的总额
6,697.52	3,086.32	3,611.20	4,131.11	688.41	514.92	-

(五) 九江玉禾田环境发展有限公司

被担保人名称	注册地点	成立日期	法定代表人	注册资本	是否失信被执行人	公司与被担保人关联关系
九江玉禾田环境发展有限公司	江西省九江市九江经济技术开发区向阳街道畔湖社区服务中心三楼	2019 年 1 月 23 日	周聪	500 万元	否	全资子公司
经营范围						
楼宇清洁服务；保洁服务；有害生物防治；环保工程；清洁用品、机械设备的销售；物业管理；园林绿化养护；汽车租赁；机械设备租赁；垃圾分类技术咨询与技术服务；环境治理；废旧物资回收及利用；垃圾中转站；环保设备制造与销售；城市水域垃圾清除服务；公厕管理；二次供水设施清洗消毒；垃圾无害化处理；环保产业投资；环保产业投资管理；环保产业咨询服务；垃圾清运（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）						
截止 2020 年 6 月 30 日主要财务指标（单位：万元）						
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及的总额
5453.94	2863.29	2590.65	6741.35	1849.85	1397.18	-

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保预计事项签订具体协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容将由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。本次新增的担保额度经公司股东大会审议通过后可循环使用，最终实际担保总额不超过股东大会审批的担保预计总额。

四、董事会意见

公司及子公司为子公司提供的担保是公司经营发展和业务发展的需求，本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司对经营具有控制权，有利于保障项目稳定高效运营，进而促进公司经营发展，符合公司及公司全体股东的整体利益。

本次担保对象均为公司合并范围内的全资子公司或控股子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效控制范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司及子公司为子公司提供担保额度，有助于满足子公司经营发展中的融资需求，有利于公司开拓业务和提高公司的经营效率。本次被担保事项为向公司合并范围内子公司的融资提供担保，公司对子公司经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，相关担保事项的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年8月14日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为206,554.52万元，提供的担保总余额为46,820.98万元，以上担保余额占公司最近一期经审计净资产的47%。公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会2020年第六次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第二届董事会2020年第六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十八日