

## 金圆环保股份有限公司

### 关于开展资产池业务的公告

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。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年08月20日召开第九届董事会第四十四次会议、第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司金圆环保发展有限公司（以下简称“金圆环保发展”）、金圆新材料有限公司（以下简称“金圆新材料”）、江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）、上饶市金钱湾铜业有限公司（以下简称“金钱湾铜业”）与浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行”、“合作银行”）开展总额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的资产池业务，业务期限不超过1年（含1年），上述额度在业务期限内可循环滚动使用。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、资产池业务概述

##### 1、业务概述

资产池业务是指合作银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司提供的集资产管理、资产池质押融资、配套授信等功能于一体的综合服务业务。公司与浙商银行开展资产池业务，向浙商银行申请相应资产管理或将相应资产进入资产池进行质押，并申请质押融资及相应额度的银行授信。

资产池入池资产是指公司合法拥有的，向合作银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或资产，包括但不限于存单、商业汇票等。

资产池项下的票据池业务是指合作银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

## 2、合作银行

本次公司拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司杭州分行。

## 3、业务期限

本次公司拟开展资产池业务的业务期限为自公司股东大会批准之日起不超过1年（含1年），实际开展期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

## 4、实施额度

公司及子公司共享不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的资产池配套授信额度，上述额度在业务期限内可循环滚动使用。

## 二、开展资产池业务的目的

公司及子公司开展资产池业务，可以提升公司及子公司资产的流动性，对应收票据、存单等票据资产实现统筹管理，降低公司对有价票证的管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

## 三、本次资产池业务涉及担保情况

### 1、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

### 2、担保及被担保人情况

本次担保及被担保对象为公司及子公司，均归入本次资产池业务范畴之内，公司及子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为债务人，由公司承担担保责任。

#### 2.1 金圆环保发展情况

##### 2.1.1 金圆环保发展基本情况

公司全称：金圆环保发展有限公司

统一社会信用代码：91330108MA2AYQ006E

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢3007

室

法定代表人：赵继凤

注册资本：50,000 万元

成立时间：2017 年 12 月 14 日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：环保技术、环保产品、数据处理技术、计算机软硬件、信息系统集成；服务：第二类增值电信业务、实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、企业管理咨询、供应链管理、招标代理、成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及许可证的项目除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

#### 2.1.2 金圆环保发展产权及控制关系

公司持有金圆环保发展 100% 股权。

#### 2.1.3 金圆环保发展（单体）最近一年及一期财务情况（单位：万元）

指标名称	2019年12月31日 (经审计)	2020年03月31日 (未经审计)
资产总额	33,647.69	34,427.24
负债总额	10,989.03	10,382.41
其中：银行贷款	7,600.00	7,600.00
流动负债	3,389.03	2,782.41
净资产	22,658.66	24,044.83
资产负债率	32.66%	30.16%
指标名称	2019年度 (经审计)	2020年01-03月 (未经审计)
营业收入	1,038.50	0.00
利润总额	-110.31	-122.83
净利润	-110.31	-122.83

#### 2.1.4 金圆环保发展信用情况

根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网(zxgk.court.gov.cn/shixin)公示信息，金圆环保发展不是失信被执行人。

## 2.2 金圆新材料情况

### 2.2.1 金圆新材料基本情况

公司全称：金圆新材料有限公司

统一社会信用代码：91330108MA2GMUTT9M

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 1 幢 3003 室

法定代表人：徐森

注册资本：10,000 万元

成立时间：2019 年 06 月 05 日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：新材料技术、金属冶炼技术、金属铸造技术、稀贵金属材料、新能源材料；销售：金属制品及材料（除贵金属）、环保产品、矿产品（除专控）；服务：企业管理咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

### 2.2.2 金圆新材料产权及控制关系

公司持有金圆新材料 100% 股权。

### 2.2.3 金圆新材料（单体）最近一年及一期财务情况（单位：万元）

指标名称	2019年12月31日 (经审计)	2020年03月31日 (未经审计)
资产总额	3,777.73	75,800.55
负债总额	213.07	66,067.81
其中：银行贷款	0.00	0.00
流动负债	213.07	66,067.81
净资产	3,564.66	9,732.74
资产负债率	5.64%	87.16%
指标名称	2019年度 (经审计)	2020年01-03月 (未经审计)
营业收入	1,528.65	6,584.11
利润总额	-10.34	-256.92
净利润	-10.34	-256.92

#### 2.2.4 金圆新材料信用情况

根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网(zxgk.court.gov.cn/shixin)公示信息，金圆新材料不是失信被执行人。

#### 2.3 新金叶情况

##### 2.3.1 新金叶基本情况

公司全称：江西新金叶实业有限公司

统一社会信用代码：913611216674830398

公司类型：其他有限责任公司

住所：江西省上饶市上饶县茶亭工业园区内

法定代表人：李正东

注册资本：22,000 万元

成立时间：2007 年 11 月 12 日

经营范围：工业废物的处置及综合利用；再生物资回收(含生产性废旧金属)；有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材、新型材料生产和销售；货物进出口（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）（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）\*

##### 2.3.2 新金叶产权及控制关系

公司通过全资子公司金圆新材料有限公司持有新金叶 58%股权，陈水梅持有新金叶 15.05%股权，叶礼平持有新金叶 12.95%股权，叶声赟持有新金叶 11%股权，周克忠持有新金叶 2%股权，叶礼炎持有新金叶 1%股权。

##### 2.3.3 新金叶（单体）最近一年及一期财务情况 （单位：万元）

指标名称	2019年12月31日 (经审计)	2020年03月31日 (未经审计)
资产总额	225,906.82	218,236.87
负债总额	152,376.54	147,257.23
其中：银行贷款	30,738.98	30,650.00
流动负债	147,380.81	133,762.46
净资产	73,530.28	70,979.64

资产负债率	67.45%	67.48%
<b>指标名称</b>	<b>2019年度 (经审计)</b>	<b>2020年01-03月 (未经审计)</b>
营业收入	434,092.72	44,932.64
利润总额	9,323.58	-2,550.63
净利润	7,780.93	-2,550.63

#### 2.3.4 新金叶信用情况

根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网(zxgk.court.gov.cn/shixin)公示信息,新金叶不是失信被执行人。

#### 2.4 金钱湾铜业情况

##### 2.4.1 金钱湾铜业基本情况

公司全称:上饶市金钱湾铜业有限公司

统一社会信用代码:913611215892200482

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:江西省上饶市上饶县茶亭镇工业园区

法定代表人:周克忠

注册资本:2,500万元

成立时间:2012年02月06日

经营范围:有色金属材料、贵金属材料采选,加工,销售;对外贸易经营;建材、新型材料生产和销售;机电产品销售(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)\*

##### 2.4.2 金钱湾铜业产权及控制关系

公司通过全资子公司金圆新材料有限公司持有新金叶58%股权,金钱湾铜业为新金叶全资子公司。

##### 2.4.3 金钱湾铜业(单体)最近一年及一期财务情况 (单位:万元)

指标名称	2019年12月31日 (经审计)	2020年03月31日 (未经审计)
资产总额	14,252.70	14,614.75
负债总额	10,939.43	11,414.59
其中:银行贷款	1,602.98	5,090.00

流动负债	10,798.02	7,795.29
净资产	3,313.27	3,200.16
资产负债率	76.75%	78.10%
<b>指标名称</b>	<b>2019年度 (经审计)</b>	<b>2020年01-03月 (未经审计)</b>
营业收入	45,129.24	1,796.85
利润总额	-311.70	-113.11
净利润	-174.90	-113.11

#### 2.4.4 金钱湾铜业信用情况

根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网(zxgk.court.gov.cn/shixin)公示信息,金钱湾铜业不是失信被执行人。

### 四、资产池业务的风险与风险控制

#### 1、流动性风险

公司开展资产池业务,需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

公司可以通过新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,因此此次资产池业务的流动性风险相对可控。

#### 2、担保风险

公司以进入资产池的资产作质押,公司及控股子公司的担保额度为资产池质押额度,质押资产对该项业务形成了初步的担保功能,若质押担保的金融资产额度不足,导致合作金融机构要求公司追加担保。

公司将安排专人与合作银行对接,及时跟踪管理,保证资产池质押率。因此,资产池业务的担保风险相对可控。

### 五、决策程序和组织实施

1、在上述额度及业务期限内,提请股东大会授权公司法定代人行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件,包括但不限于确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等;

2、授权公司财务资金部负责组织实施资产池业务。公司财务资金部将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、公司监事会、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

## **六、董事会、独立董事及监事会意见**

### **1、董事会意见**

通过开展资产池业务，公司及子公司可以提升资产的流动性，对应收票据、存单等票据资产实现统筹管理，降低公司对有价票证的管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

### **2、独立董事意见**

公司及子公司开展资产池业务可以提升公司及子公司资产的流动性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于开展资产池业务的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

### **3、监事会意见**

公司本次开展资产池业务，能够提高公司资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司本次开展资产池业务的相关事宜。

## **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 239,260.73 万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产的 57.56%。其中 1,900 万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。敬请广大投资者充分关注相关风险，理性投资。

## **八、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第四十四次会议决议；
  - 2、公司第九届监事会第二十九次会议决议；
  - 3、独立董事关于公司第九届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2020年08月21日