

证券代码：000939

证券简称：*ST 凯迪

编号：2020-90

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 (2020-2021 年度)

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。

一、概述

公司自 2018 年爆发债务危机，子公司到期债务无法偿还。为确保子公司持续经营，子公司需在债务到期后，与债权人按不高于原条件的方式衔接包括展期、续贷、借新还旧、调整还款计划等方面的业务。根据债权人的要求，需公司为子公司按原条件继续提供担保，签订担保合同。

根据《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，债务到期后，公司为子公司提供担保，需重新履行审议程序和信息披露义务。

下述被担保公司均为公司合并报表范围内的控股子公司。此议案的担保额度在股东大会审议通过后，十二个月内有效（2020-2021 年度）。

此议案已经第九届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交 2019 年度股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

（一）资产负债率在 70%以上：

1. 公司名称：丰都县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2008 年 11 月 26 日

法定代表人：吴育松

注册资本：8100 万元

注册地址：重庆市丰都县工业园区

公司主要经营范围：绿色能源的开发与管理，生物质能源林地投资和建设，生物质能源产品投资和开发（危险化学品除外、国际政策规定需环保达标的项目必须经环保达标验收后方可生产），有机农业基地建设（以上经营范围国家法律法规禁止经营的不得经营，限制经营的须许可或审批后方可经营）

持股比例：公司全资子公司凯迪阳光生物能源投资有限公司 100% 持股。

债权人 1：重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行

担保金额：2800 万元

债权人 2：重庆三峡银行股份有限公司丰都支行

担保金额：20000 万元

主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2019.12.31（审计）	2020.6.30（未审计）
资产总额	49,591.66	52,451.45
负债总额	35,846.15	37,569.69
净资产	13,745.51	14,881.76
营业收入	12,390.08	6,387.14
利润总额	757.90	1,136.25
净利润	706.24	1,136.25
资产负债率	72.28%	71.63%

2. 公司名称：金寨县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2008 年 6 月 17 日

法定代表人：李满生

注册资本：8100 万元

注册地址：安徽省六安市金寨县经济开发区

公司主要经营范围：一般经营项目：绿色能源的开发与管理，生

物质能源林基地投资和建设（国家政策规定需环保达标的项目必须经环保达标验收后方可生产），有机农业基地建设。

持股比例：为本公司 100%持股的全资子公司。

债权人：华夏银行股份有限公司合肥分行

担保金额：2000 万元

主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2019. 12. 31（审计）	2020. 6. 30（未审计）
资产总额	51,066. 32	50,404. 54
负债总额	38,427. 02	38,005. 99
净资产	12,639. 30	12,398. 55
营业收入	6,454. 68	0. 00
利润总额	-1,799. 86	-1,211. 48
净利润	-1,790. 54	-1,211. 48
资产负债率	75. 25%	75. 40%

3. 公司名称： 鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： 2007 年 2 月 8 日

法定代表人： 吴育松

注册资本： 6240 万元

注册地址： 江西省上饶市鄱阳县鄱阳工业园芦田产业基地

公司主要经营范围：绿色能源的项目开发与管理（以上项目国家有专项规定的凭有效证件经营）

持股比例：公司全资子公司凯迪阳光生物能源投资有限公司 100% 持股的永新县凯迪绿色能源开发有限公司 100%持股。

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行

担保金额：1477.45 万元

主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2019. 12. 31（审计）	2020. 6. 30（未审计）
----------	------------------	------------------

资产总额	40,728.61	40,659.53
负债总额	34,676.44	34,885.22
净资产	6,052.17	5,774.31
营业收入	731.52	0.00
利润总额	-1,285.16	-354.66
净利润	-1,297.03	-354.66
资产负债率	85.14%	85.80%

4. 公司名称： 吉安市凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： 2007年2月5日

法定代表人： 李满生

注册资本： 6000万元

注册地址： 江西省吉安市井冈山经济技术开发区

公司主要经营范围:绿色能源开发与管理；生物质能源林种植及其基地投资和建设；生物质能源产品投资和开发；有机农业基地建设（以上经营项目不含国家法律法规规定须前置审批及禁止的项目）

持股比例:为本公司100%持股的全资子公司。

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行

担保金额：1477.25万元

主要财务指标如下：

单位;人民币万元	2019.12.31 (审计)	2020.6.30 (未审计)
资产总额	32,699.57	32,923.62
负债总额	29,406.02	28,901.54
净资产	3,293.55	4,022.08
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1,968.51	-368.83
净利润	-1,968.51	-368.83
资产负债率	89.93%	87.78%

5. 公司名称： 万载县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： 2007 年 2 月 7 日

法定代表人： 吴育松

注册资本： 6000 万元

注册地址： 江西省宜春市万载县工业园

公司主要经营范围：一般项目：绿色能源的开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发（危险化学品除外、国家政策规定需环保达标的项目必须经环保达标验收后方可生产），有机农业基地建设，热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

持股比例：为本公司 100%持股的全资子公司。

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行

担保金额：1499.39 万元

主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2019. 12. 31（审计）	2020. 6. 30（未审计）
资产总额	31,133.14	31,252.35
负债总额	22,786.78	23,002.39
净资产	8,346.36	8,249.96
营业收入	2,597.45	1,552.24
利润总额	-370.48	-134.07
净利润	-367.43	-134.02
资产负债率	73.19%	73.60%

6. 公司名称： 重庆格薪源生物质燃料有限公司

成立日期： 2015 年 10 月 12 日

法定代表人： 余书强

注册资本： 2000 万元

注册地址：重庆市丰都县水天坪工业园区佛建路 266 号 1-3 至 1-7 号房屋

公司主要经营范围：生物质原料的收集、加工（打包、压块、破碎）、运输及销售；生物质原料的装卸及仓储服务；生物质原料收集加工机械及相关工程机械的开发、维修（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）

持股比例：公司合并报表范围内的格薪源生物质燃料有限公司 100%持股。

债权人：重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行

担保金额：3000 万元

主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2019. 12. 31（审计）	2020. 6. 30（未审计）
资产总额	10,548. 23	10,546. 27
负债总额	31,985. 48	31,985. 48
净资产	-21,437. 25	-21,439. 20
营业收入	0. 00	0. 00
利润总额	-20. 32	-4. 81
净利润	-20. 55	-4. 81
资产负债率	303. 23%	303. 29%

（二）资产负债率在 70%以下：

1. 公司名称：江陵县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2007 年 03 月 16 日

法定代表人：吴育松

注册资本：8100 万元

注册地址：江陵县郝穴永济路

公司主要经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设；农林废弃物收购；有机农业基地建设（国家有专项规定的项目须经审批后方可经营）

持股比例：为本公司 100%持股的全资子公司

债权人：湖北江陵农村商业银行股份有限公司

担保金额：3510 万元

主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2019. 12. 31（审计）	2020. 6. 30（未审计）
资产总额	40,058.96	41,790.36
负债总额	26,555.83	28,494.54
净资产	13,503.13	13,295.81
营业收入	4,442.25	3,304.65
利润总额	-2,084.43	-203.43
净利润	-2,092.89	-203.43
资产负债率	66.29%	68.18%

2. 公司名称：松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司

成立日期：2009 年 02 月 27 日

法定代表人：吴育松

注册资本：8100 万元

注册地址：松滋市杨林市镇杨林市社区红东大道

公司主要经营范围：绿色能源的开发与管理；生物质能源林基地投资建设及其产品深加工（国家有专项规定的项目须经审批后方可经营）

持股比例：为本公司 100%持股的全资子公司

债权人：松滋农商银行杨林市支行

担保金额：4000 万元

主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2019. 12. 31（审计）	2020. 6. 30（未审计）
资产总额	45,034.57	44,493.89
负债总额	28,939.29	28,074.33

净资产	16,095.28	16,419.56
营业收入	11,198.94	3,663.42
利润总额	661.78	-126.08
净利润	248.84	-126.08
资产负债率	64.26%	63.10%

3. 公司名称：南陵县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2007年4月6日

法定代表人：吴育松

注册资本：8100万元

注册地址：安徽省芜湖市南陵县开发区南丫路东侧

公司主要经营范围：绿色能源的开发与管理，生物质能源林基地投资和建设（危险化学品除外、国家政策规定需环保达标的项目必须经环保达标验收后方可生产），有机农业基地建设。

持股比例：为本公司100%持股的全资子公司

债权人：华夏银行股份有限公司合肥分行

担保金额：2000万元

主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2019.12.31（审计）	2020.6.30（未审计）
资产总额	29,003.78	30,204.63
负债总额	7,409.98	7,280.46
净资产	21,593.79	22,924.17
营业收入	5,712.23	3,145.35
利润总额	22.72	535.10
净利润	23.59	535.10
资产负债率	25.55%	24.10%

4. 公司名称：霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： 2007 年 9 月 7 日

法定代表人： 吴育松

注册资本： 8100 万元

注册地址： 安徽省六安市霍邱县城北工业项目区

公司主要经营范围:绿色能源开发利用（未取得许可证前不得开展经营活动）

持股比例:为本公司 100%持股的全资子公司。

债权人： 华夏银行股份有限公司合肥分行

担保金额： 2000 万元

主要财务指标如下：

单位;人民币万元	2019. 12. 31（审计）	2020. 6. 30（未审计）
资产总额	33,790. 44	33,671. 41
负债总额	21,385. 21	21,259. 37
净资产	12,405. 23	12,412. 04
营业收入	1,694. 02	0. 00
利润总额	-2,043. 52	-688. 48
净利润	-2,041. 62	-688. 48
资产负债率	63. 29%	63. 14%

5. 公司名称： 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： 2007 年 3 月 26 日

法定代表人： 吴育松

注册资本： 8100 万元

注册地址： 安徽省合肥市庐江县庐城镇移湖西路 77 号

公司主要经营范围:许可经营项目：无。一般经营项目：绿色能源的开发与管理，生物质能源林基地投资与建设（危险化学品除外、国家有专项规定的从其专项规定、涉及许可和资质的凭许可和资质经营），有机农业基地建设。（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)

持股比例: 为本公司 100%持股的全资子公司。

债权人: 华夏银行股份有限公司合肥分行

担保金额: 2000 万元

主要财务指标如下:

单位;人民币万元	2019. 12. 31 (审计)	2020. 6. 30 (未审计)
资产总额	48,375. 18	49,381. 12
负债总额	33,337. 01	33,733. 90
净资产	15,038. 17	15,647. 22
营业收入	10,697. 83	2,757. 39
利润总额	668. 60	159. 14
净利润	627. 84	159. 14
资产负债率	68. 91%	68. 31%

6. 公司名称: 平陆凯迪新能源开发有限公司

成立日期: 2006 年 11 月 29 日

法定代表人: 方宏庄

注册资本: 35037 万元

注册地址: 平陆县张店镇风口村

公司主要经营范围: 电力业务: 风力发电(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)

持股比例: 为本公司 100%持股的全资子公司。

债权人: 山西平陆农村商业银行股份有限公司

担保金额: 1682 万元

主要财务指标如下:

单位;人民币万元	2019. 12. 31 (审计)	2020. 6. 30 (未审计)
资产总额	75,691. 68	73,936. 27
负债总额	33,188. 08	30,209. 57

净资产	42,503.61	43,726.71
营业收入	9,604.62	4,243.17
利润总额	3,043.33	957.22
净利润	2,281.72	646.59
资产负债率	43.85%	40.86%

三、董事会意见

董事会认为：为上述电厂继续提供担保，有利于保持与债权人的友好关系，避免出现债务违约、账户冻结、资产冻结、信用等级下调的不利局面；有利于子公司提高当期资金流动、盘活固定资产、发展主营业务、保障农民权益、维持员工队伍稳定，且为公司司法重整赢得时间。董事会同意为上述子公司提供担保。

四、授权

授权董事长或董事会授权代表办理具体的签署事项。此议案还将提交 2019 年年度股东大会审议。

五、对外担保数量

本次拟提交审议的担保中：被担保子公司资产负债率在 70%以上的有 6 家，涉及 7 项业务；被担保子公司的资产负债率在 70%（含）以下的有 6 家，涉及 6 项业务。

截至 2020 年 8 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 373645 万元，公司及控股子公司对外担保余额为 302,247 万元，最近一期经审计的净资产为-2,803,547,612.96 元（2019 年 12 月 31 日），担保余额占公司最近一期净资产的比例为-107.81%（2019 年 12 月 31 日）。公司所有对外担保均为合并报表范围内的子公司，不涉及对合并报表范围外的公司的提供担保。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日