

旺能环境股份有限公司

关于向全资下属项目公司提供贷款担保的公告

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。

一、对外担保概述

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）的全资项目公司蚌埠旺能生态科技有限公司（以下简称“蚌埠生态科技”）因项目建设需要，向中国银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“中国银行”）申请固定资产借款。2020年10月22日，由公司和中国银行签署了《保证合同》，对该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。同日蚌埠生态科技和中国银行签署了《借款合同》，合同编号：2020年蚌中银信合字028号，借款金额为人民币5,500万元，借款期限为132个月。

公司于2020年4月27日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十八次会议和2020年5月20日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于预计2020年度对下属公司提供担保额度的议案》，同意2020年度为下属公司提供总额不超过36.66亿元人民币担保额度，由本公司或子公司旺能环保提供连带责任保证，其中对蚌埠生态科技的担保审批额度为1.15亿元，上述担保额度的有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日。

详细信息见公司刊登于2020年4月29日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于预计2020年度对下属公司提供担保额度的公告》（2020-20），此次担保额度在该授权范围内。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

公司名称：蚌埠旺能生态科技有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018年12月10日

核准日期：2020年07月02日

法定代表人：唐颖

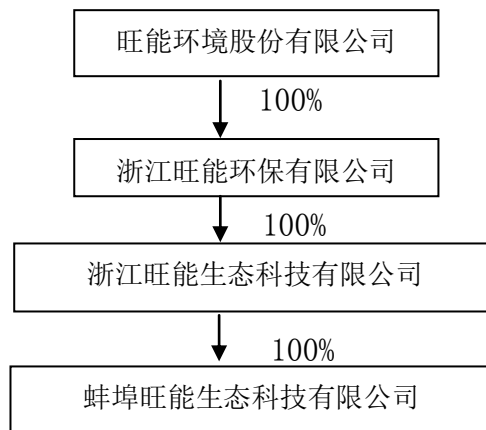
注册资本：3,600万元

注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡生活垃圾卫生填埋场

主营业务：垃圾（除危险废弃物）、污泥废弃物处置；环保能源技术研发、利用及技术服务、城市垃圾清洁、收集、运输服务及相关环保服务；环保设备设施的研发、生产、销售。

与本公司关系：公司全资子公司浙江旺能生态科技有限公司持股100%，为上市公司的全资孙公司。

2. 被担保人相关的产权和控制关系方框图



3. 主要财务状况

鉴于蚌埠生态科技目前还在建设期，尚未开始运营，目前没有收入，截止2020年9月30日，蚌埠生态科技资产总额为3,789.06万元，净资产为3,551.92万元，净利润为-21.35万元，负债总额为237.14万元，资产负债率为6.26%。（以上数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

1. 债权人：中国银行股份有限公司蚌埠分行

2. 债务人：蚌埠旺能生态科技有限公司

3. 保证人：旺能环境股份有限公司

4. 担保内容：债权人中国银行按主合同与债务人蚌埠生态科技形成的债权。

5. 借款数额：人民币5,500元

6. 保证方式：连带责任保证

7. 保证范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

8. 保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

四、董事会意见

公司全资下属项目公司蚌埠生态科技申请银行借款，并由公司对其借款进行担保，是因项目建设需要，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。蚌埠生态科技为公司全资项目公司，担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，有助于蚌埠生态科技项目建设的顺利推进。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在对外提供担保的情形。本次担保后，本公司及控股子公司的累计担保余额为40.78亿元，占公司最近一期经审计（2019年度）资产总额90.54亿元的45.04%、占净资产41.01亿元的99.44%，实际发生的担保额度在2019年年度股东大会授权总额度范围内。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2020年10月23日