

中再生资源环境股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:江西中再生资源开发有限公司(以下简称“江西公司”)、广东华清废旧电器处理有限公司(以下简称“广东公司”)、中再生环境服务有限公司(以下简称“环服公司”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中再生资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次拟为江西公司向银行融资提供担保金额为3,000万元人民币,已实际为其提供的担保余额为11,900万元人民币;拟为广东公司向两家银行融资提供担保金额分别为3,500万元人民币、3,000万元人民币,已实际为其提供的担保余额为6,000万元人民币;拟为环服公司向银行融资提供担保金额为5,000万元人民币,已实际为其提供的担保余额为0万元人民币。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●上述公司拟为江西公司、广东公司和环服公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保情况介绍

1.公司全资子公司江西公司拟向九江银行股份有限公司南昌分行(以下简称“九江银行”)申请办理1年期融资业务3,000万元人民币,融资利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。

公司拟为江西公司上述3,000万元贷款提供额度为3,000万元人民币连带保证责任担保。

2.公司全资子公司广东公司拟向中国建设银行股份有限公司清

远市分行（以下简称“建设银行”）申请办理1年期融资业务3,500万元人民币，融资利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。

公司拟为广东公司上述3,500万元贷款提供额度为3,500万元人民币连带保证责任担保。

3.公司全资子公司广东公司拟向中国银行股份有限公司清远市分行（以下简称“中国银行”）申请办理1年期融资业务3,000万元人民币，融资利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。

公司拟为广东公司上述3,000万元贷款提供额度为3,000万元人民币连带保证责任担保。

4.公司全资子公司环服公司拟向重庆三峡银行股份有限公司冉家坝支行（以下简称“三峡银行”）申请办理1年期融资业务5,000万元人民币，融资利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。

公司拟为环服公司上述5,000万元贷款提供额度为5,000万元人民币连带保证责任担保。

(二) 本次担保履行的内部决策程序

1.公司于2020年10月26日召开的第七届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于为全资子公司江西公司向九江银行融资提供担保的议案》。

公司为江西公司向九江银行申请办理1年期融资业务3,000万元人民币、融资利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定,提供3,000万元连带保证责任担保。

本笔担保金额占公司最近一期（2019年度）经审计的净资产（不

含少数股东权益)的 1.66%，截至 2019 年 12 月 31 日，江西公司资产负债率为 63.03%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。

2.公司于 2020 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于为全资子公司广东公司向建设银行融资提供担保的议案》。

公司为广东公司向建设银行申请办理 1 年期融资业务 3,500 万元人民币、融资利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定,提供 3,500 万元连带保证责任担保。

本笔担保金额占公司最近一期(2019 年度)经审计的净资产(不含少数股东权益)的 1.94%，截至 2019 年 12 月 31 日，广东公司资产负债率为 52.99%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。

3.公司于 2020 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于为全资子公司广东公司向中国银行融资提供担保的议案》。

公司为广东公司向中国银行申请办理 1 年期融资业务 3,000 万元人民币、融资利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定,提供 3,000 万元连带保证责任担保。

本笔担保金额占公司最近一期(2019 年度)经审计的净资产(不含少数股东权益)的 1.66%，截至 2019 年 12 月 31 日，广东公司资产负债率为 52.99%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。

4.公司于 2020 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于为全资子公司环服公司向三峡银行融资提供担

保的议案》。

公司为环服公司向三峡银行申请办理 1 年期融资业务 5,000 万元人民币、融资利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定,提供 5,000 万元连带保证责任担保。

本笔担保金额占公司最近一期(2019 年度)经审计的净资产(不含少数股东权益)的 2.77%,截至 2019 年 12 月 31 日,环服公司资产负债率为 34.43%,根据公司章程及其他相关规定,本笔担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)江西中再生资源开发有限公司

- 1.注册地点:江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道
- 2.法定代表人:高善庆
- 3.注册资本:18,000 万元
- 4.经营范围:废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收;废弃电器电子产品处理;《国家危险废物名录》所列其他废物(废线路板 HW49:900-045-49)的收集、贮存及利用(凭有效的江西省危险废物经营许可证经营);自有房地产经营;以再生资源为主要原料的(委托)加工、销售;冶金炉料、铁合金的贸易、市场信息咨询服务(不含中介);钢铁贸易;矿产品流通(国家有专项规定的除外)(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)

5.被担保人与公司的关系

江西公司为公司的全资子公司。

6.被担保人的资产经营状况

截至 2019 年 12 月 31 日,江西公司经审计的总资产为 72,555.13 万元,总负债为 45,730.53 万元,净资产为 26,824.60 万元,资产负

债率为 63.03%。江西公司 2019 年度实现主营业务收入 33,652.36 万元，实现净利润 5,071.14 万元。

(二)广东华清废旧电器处理有限公司

1.注册地点：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地内 A 区 19 号地

2.法定代表人：赵连全

3.注册资本：10,000 万元

4.经营范围：废旧家电及电子产品的回收、拆解处理利用和再生资源利用及销售、有色金属制品及塑料贸易。(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)

5.被担保人与公司的关系

广东公司为公司全资子公司。

6.被担保人的资产经营状况

截至 2019 年 12 月 31 日，广东公司经审计的总资产为 54,811.78 万元，总负债为 29,043.91 万元，净资产为 25,767.87 万元，资产负债率为 52.99%。广东公司 2019 年度实现主营业务收入 33,902.32 万元，实现净利润 5,503.46 万元。

(三)中再生环境服务有限公司

1.注册地点：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地内 A 区 19 号地

2.法定代表人：杨洪

3.注册资本：10,000 万元

4.经营范围：提供再生资源的技术开发、产品研发及技术推广；废旧物资回收(取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动)；废水、废气、噪声、土壤的检测及污染治理；环境保护设施的设计、

建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销；环保新产品、新技术的开发、推广和应用；报废汽车回收（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；销售：建筑材料（不含危险化学品）、木材、钢材、有色金属制品及有色金属压延加工产品、汽车零部件、重油（不含危险品）、铁精粉、金属材料、化纤原料及产品、塑料原料及制品、纸制品销售；设备租赁；房屋租赁；房地产开发（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；货物及技术进出口；普通货运（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；企业管理咨询；仓储服务（不含危险品）；金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理（不得从事钢铁冶炼）。【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】

5.被担保人与公司的关系

环服公司为公司全资子公司。

6.被担保人的资产经营状况

截至 2019 年 12 月 31 日，环服公司经审计的总资产为 36,180.97 万元，总负债为 12,457.34 万元，净资产为 23,723.64 万元，资产负债率为 34.43%。环服公司 2019 年度实现主营业务收入 86,242.96 万元，实现净利润 8,601.84 万元。

三、拟签署的担保协议的主要内容

此次拟签署的公司为全资子公司上述融资提供连带责任担保的协议相关主要内容：

(一)担保方式：连带责任保证

(二)担保类型：借贷

(三)担保期限：江西公司向九江银行融资、广东公司向中国银行融资、环服公司向三峡银行融资均为主债务履行期限届满之日起两年；广东公司向建设银行融资为主债务履行期限届满之日起三年。

(四)被担保金额：为江西公司提供 3,000 万元人民币，为广东公司向建设银行、中国银行融资分别提供 3,500 万元人民币、3,000 万元人民币，为环服公司提供 5,000 万元人民币。

四、董事会意见和独立董事意见

(一)公司董事会认为：江西公司、广东公司和环服公司上述申请融资事项系其正常生产经营的需要，公司为江西公司、广东公司和环服公司提供上述融资事项连带责任担保，不会损害公司的利益。

(二)公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对上述公司为三家全资子公司融资提供连带责任担保事项发表了专项意见。

对于上述公司为江西公司、广东公司和环服公司融资提供连带责任担保事项，公司独立董事认为：江西公司、广东公司和环服公司上述向银行申请贷款是其正常生产经营的需要；公司为江西公司、广东公司和环服公司上述事宜提供连带责任担保，能有效促成子公司实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况；不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失；同意公司为江西公司、广东公司和环服公司上述融资提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日，经公司董事会和股东大会审议通过，公司

及全资和控股子公司累计对公司之外的单位和个人提供担保余额为6.41 亿元人民币，占公司最近一期（2019 年度）经审计的合并会计报表净资产（不含少数股东权益）的 35.49%，均为公司为下属公司提供的担保；除上述为下属公司提供的担保外，公司不存在对下属公司以外的单位和个人提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第三十七次会议决议；

(二)公司独立董事关于公司为全资子公司融资提供担保的专项意见。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日