

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会会议资料

二〇二一年三月发布

目 录

会议议程.....	2
一、关于为余干绿色能源有限公司提供担保的议案.....	3

会议议程

现场会议时间：2021年4月1日 14:30

网络投票时间：2021年4月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议安排：

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

主持人：董事长 吴东明

- 一、宣布会议开始并致欢迎辞。
- 二、会议审议（董事会秘书郭滢汇报议案）：
 1. 关于为余干绿色能源有限公司提供担保的议案。
- 三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
- 四、公布投票表决结果。
- 五、大会见证律师宣读法律意见书。
- 六、会议闭幕。

2021年4月1日

一、关于为余干绿色能源有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

本公司控股子公司余干绿色能源有限公司（以下简称“余干能源”）系余干县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目运营公司。该 PPP 项目规划日处理生活垃圾规模 600 吨，年处理生活垃圾 21.9 万吨，预计总投资约 3.81 亿元。鉴于该 PPP 项目前期投入大，且目前筹建进展顺利，结合其经营预期及余干能源管控能力判断，董事会认为为余干能源项目贷款担保风险可控，为保障余干能源项目顺利投产并正常运营，经各方友好协商，现提议：本公司与上饶市城市建设投资开发集团有限公司按照持股比例为余干能源提供项目融资连带责任担保，担保债项本金总金额不超过人民币 2.65 亿元，其中，本公司担保债项本金总金额不超过 1.35 亿元，担保期限：自首笔贷款发放之日起十五年。

余干能源基本情况：

公司名称：余干绿色能源有限公司

法定代表人：黄荣明

注册资本：11,500 万元人民币

注册地点：江西省上饶市余干县黄金埠镇上行村名葵山庄

经营范围：垃圾焚烧发电；垃圾处理；固体废弃物处理及再生利用；城市固体废弃物处理设施建设和运营管理；市政设施管理；环境卫生管理；生物质能发电；电力销售。（上述经营事项不含易燃易爆易制毒危险化学品及国家产业政策禁止或限制经营的事项）（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）

出资情况：

单位：万元

股东名称	认缴出资	出资比例
浙江菲达环保科技股份有限公司	5,865	51%

上饶市城市建设投资开发集团有限公司	5,635	49%
合计	11,500	100%

最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2020年12月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	17,484.83	3,038.15
负债总额	6,169.08	84.50
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	6,169.08	84.50
资产净额	11,315.75	2,953.65
	2020年度(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-137.90	-46.35

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月1日