

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于公司对子公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司业务发展的需要，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意公司2021年度预计对子公司的授权担保额度为219,260万元。其中，为资产负债率70%以上子公司担保193,200万元，占最近一期经审计净资产的11.42%，为资产负债率70%以下子公司担保26,060万元，占最近一期经审计净资产的1.54%。上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

单位：万元

担保方	被担保人名称	担保方持股比例	本年度授权担保额度
盈峰环境科技集团股份有限公司	浙江上风高科专风实业股份有限公司	60.20%	119,200
	广东盈峰科技有限公司	100.00%	27,000
	广东盈峰智能环卫科技有限公司	100.00%	5,000
	六安中峰城市环境服务有限公司	100.00%	8,000
	泌阳县丰和新能源电力有限公司	100.00%	24,000

	常德泽联环境服务有限公司	90.00%	12,060
	深圳市盈联城市环境服务有限公司	100.00%	14,000
	其他全资或控股子公司	-	10,000
	合计	-	219,260

注：1、原授予为子公司或项目子公司提供的项目融资担保依据与银行的合同约定履行。其中在鄱阳县绿色东方再生能源有限公司项目融资中公司提供保证担保的同时，另有深圳市绿色东方环保有限公司对该项目公司提供股权质押担保。

在上述额度内，公司管理层可以根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。公司为其控股子公司常德泽联环境服务有限公司提供担保时，常德泽联环境服务有限公司的另一位股东为政府方出资代表，按照相关法律法规规定，该公司无法提供反担保，公司对常德泽联环境服务有限公司的经营有绝对控制权，担保风险较小，常德泽联环境服务有限公司的另一位股东未提供反担保不会损害公司利益。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过日起至 2021 年年度股东大会召开日。

本公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第十三次会议对该议案进行了审议表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司独立董事对该议案发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案尚须提请股东大会以特别决议审议通过。

二、 被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江上风高科专风实业股份有限公司

成立日期：2004 年 4 月 2 日

注册资本：10,920.5452 万元

注册地址：绍兴市上虞市东关街道人民西路 1818 号

法定代表人：李德义

经营范围：一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；普通阀门和旋塞

制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞销售；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理；机械设备销售；船用配套设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电机制造；金属材料制造；金属链条及其他金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械电气设备制造；仪器仪表制造等。

与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

公司经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 13.56 亿元，总负债为 11.75 亿元，（其中流动负债总额 11.74 亿元），净资产 1.81 亿元。2020 年实现营业收入 9.23 亿元，利润总额 0.69 亿元，净利润 0.64 亿元。

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：A+

2、被担保人名称：广东盈峰科技有限公司

成立日期：2015 年 09 月 10 日

注册资本：11,000 万元人民币

注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路 8 号(住所申报)

法定代表人：黄辉勤

经营范围：从事通信及网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品、环保自动在线监测仪、环保设备、环卫设备、汽车充电设备及零部件的研发、制造、销售、安装、维修、租赁及运营服务，提供以上产品的技术咨询、开发及转让服务；从事计算机信息系统集成，从事水文测报系统设计与施工，提供以上业务相关的技术咨询及技术服务等。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

公司经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 78,903.57 万元，总负债为 68,785.84 万元(其中：流动负债总额 59,362.80 万元)，净资产为 10,117.73 万元。2020 年度实现主营业务收入 21,102.62 万元，利润总额 1,794.20 万元，净利润为 2,201.16 万元。（以上财务数据已经审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：A+

3、被担保人名称：广东盈峰智能环卫科技有限公司

成立日期：2020 年 11 月 25 日

注册资本：650 万美元

注册地址：佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路 8 号之一（住所申报）

法定代表人：张斌

经营范围：从事智能环卫设备、室内清洁专用设备、特殊作业机器人、电动作业装备以及其它新型能源装备的研发、制造、销售及维修；人工智能技术、5G 物联网技术、新能源技术、大数据技术的研发、应用及咨询服务；智慧环卫、智慧城市相关服务；软件开发，信息系统集成及服务；从事城市环境卫生管理及服务；生活垃圾处置技术；软件技术转让；机械设备租赁。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 10,532.69 万元，总负债为 8,720.27 万元（其中：流动负债总额 8,720.27 万元），净资产为 1,812.42 万元。2020 年度实现主营业务收入 6,766.41 万元，利润总额 -2,722.20 万元，净利润为 -2,722.20 万元。（以上财务数据已经审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：B

4、被担保人名称：六安中峰城市环境服务有限公司

成立日期：2020 年 11 月 14 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：安徽省六安市裕安区青山乡戚塘村村民委员会

法定代表人：孙大博

经营范围：环境卫生管理；环境卫生管理；生物质资源化与无害化处理；餐厨垃圾收集、清运及处理；养殖技术应用、研发及推广服务；昆虫养殖及产品销售；生物质好氧堆肥处理及肥料销售；生物质能发电（沼气发电）；餐厨垃圾桶、电力、天然气、工业用机油、粗油脂销售；热力生产和供应；区域供冷、供热。（以上经营范围不含危险化学品）（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）

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9,977.95 万元，总负债为 7,057.68 万元（其中：流动负债总额 7,057.68 万元），净资产为 2,920.27 万元。2020 年度实现主营业务收入 0 元，利润总额 0.27 万元，净利润为 0.27 万元。（以上财务数据已经审计）

公司不存在违规担保抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：尚未评级

5、被担保人名称：泌阳县丰和新能源电力有限公司

成立日期：2018 年 7 月 23 日

注册资本：9,850 万元人民币

注册地址：泌阳县尚东第一城 10 号楼 1604

法定代表人：孙曙光

经营范围：垃圾发电，电力供应，热力生产、供应，节能技术开发、咨询、转让服务，生活垃圾处理，炉渣、飞灰加工处理，销售免烧砖。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 26,066.92 万元，总负债为 22,285.69 万元（其中：流动负债总额 22,285.69 元），净资产为 3,781.22 万元。2020 年度实现主营业务收入 0 元，利润总额-88.44 万元，净利润为-88.44 万元。（以上财务数据已经审计）

公司不存在违规担保抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：A

6、被担保人：常德泽联环境服务有限公司

成立日期：2020 年 03 月 17 日

注册资本：5188.37 万元人民币

注册地址：湖南省常德市武陵区东江街道新安社区荣德路一号（移动互联网产业园 B02 栋一楼 112 号）

法定代表人：张斌

经营范围：环境卫生管理；餐厨垃圾的运输及处理；垃圾无害化，资源化；昆虫养殖（限分支机构经营）；添加剂预混合饲料，单一饲料、混合饲料、蛋白

质饲料的加工；生物质能发电、热力生产和供应，区域供冷、供热；工程技术研究和试验发展；生物技术推广服务，新能源技术推广服务，环保技术推广服务，节能技术推广服务；塑料制品、化肥的销售。（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）

与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 5,816.70 万元，总负债为 623.22 万元（其中：流动负债总额 623.22 万元），净资产为 5,193.48 万元。2020 年度实现主营业务收入 0 元，利润总额 5.11 万元，净利润为 5.11 万元。（以上财务数据已经审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：BBB

7、被担保人：深圳市盈联城市环境服务有限公司

成立日期：2020 年 10 月 29 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路 3002 号彩虹新都彩霞阁 11B

法定代表人：涂宏刚

经营范围：环境卫生管理；从事城市、农村污水处理及生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；收集、储存、处理、处置生活污水；建筑施工废弃物治理；工业焚烧残渣物治理；垃圾渗滤液处理项目；公测保洁；管道疏通；除四害服务；机械设备的销售、维修、维护、租赁；智能环卫系统的技术研发、咨询；环保工程；园林绿化工程；市政工程的设计、施工。（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）

与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,328.23 万元，总负债为 6,957.47 万元（其中：流动负债总额 6,957.47 万元），净资产为 7,370.76 万元。2020 年实现主营业务收入 12,277.45 万元，利润总额 2,258.77 万元，净利润为 2,258.77 万元。（以上财务数据已经审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：A

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。相关全资或控股子公司拟以反担保的身份向公司提供反担保。

四、董事会意见

1、公司 2021 年度预计为公司及控股子公司担保总金额为 219,260 万元(不含为客户提供的 8 亿元买方信贷担保额度)，本次被担保对象系公司的全资或控股子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，2021 年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。

2、公司及各子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好，公司为各全资、控股子公司提供担保及全资子公司为公司提供担保，不会损害公司及其他股东的利益。

3、本次担保均以连带责任担保，并以反担保的身份向公司提供反担保。

五、独立董事意见

1、根据公司全资及控股子公司 2021 年度的生产经营资金需求，公司拟为全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，该等担保有利于全资及控股子公司的正常经营，提高其融资能力。由于公司的全资及控股子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。我们一致同意公司于 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日期间，为公司全资及控股子公司提供总金额不超过人民币 219,260 万元的担保，同意就上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长马刚先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同；

2、本次担保事项均按照有关法律法规、《公司章程》和其他相关制度规定履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形；

3、我们一致同意通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保情况

截止 2020 年 12 月末,经股东会授权为子公司提供担保的额度为 423,200.00 万元,实际已签约担保金额 260,502.00 万元,占公司 2020 年经审计净资产的比例 15.40%;经股东会授权为外部客户提供的买方授信担保额度为 20,000.00 万元,实际已签约担保金额 6,429.56 万元,占公司 2020 年经审计净资产的比例 0.38%。本次担保后,2021 年度公司及公司控股子公司经股东会授权为子公司提供的担保金额为人民币 219,260.00 万元,为外部客户提供的担保额度 80,000.00 万元,另经授权正在履约的中长期项目担保额度为 111,000.00 万元,总计 410,260.00 万元,占公司 2020 年经审计净资产的比例为 24.25%。

本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

七、报备文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议;
- 2、第九届监事会第十二次会议决议;
- 3、独立董事意见;
- 4、反担保协议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日