

证券代码：603177

证券简称：德创环保

浙江德创环保科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

2022 年 5 月

# 目 录

2021 年年度股东大会会议须知.....	2
2021 年年度股东大会会议议程.....	3
关于《2021 年度董事会工作报告》的议案.....	5
关于《2021 年度监事会工作报告》的议案.....	9
关于《2021 年度财务决算报告》的议案.....	12
关于《2022 年度财务预算报告》的议案.....	16
关于《2021 年年度报告及摘要》的议案.....	18
关于 2021 年度利润分配的议案.....	19
关于续聘 2022 年度审计机构的议案.....	20
关于 2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案.....	24
关于向银行申请贷款授信额度的议案.....	26
关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况的议案..	27
关于开展 2022 年度期货套期保值业务的议案.....	31
关于公司与子公司之间互相提供担保的议案.....	34
附件 1：授权委托书.....	36

## 2021 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本本次股东大会会议须知,望全体参会人员遵守执行:

一、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时,股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者,大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表、一名监事代表以及公司聘请的见证律师共同负责计票和监票,对投票和计票过程进行监督,由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由浙江天册律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档,会场内请勿吸烟。

## 2021 年年度股东大会会议议程

会议时间：2022 年 5 月 16 日 14:00

会议地点：浙江省绍兴袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公司会议室

与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

会议主持人：董事长金猛先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，宣读会议须知

二、主持人向大会报告出席会议股东情况

三、提请股东大会审议如下议案：

1、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2021 年度财务决算报告》的议案

4、关于《2022 年度财务预算报告》的议案

5、关于《2021 年度报告及摘要》的议案

6、关于 2021 年度利润分配的议案

7、关于续聘 2022 年度审计机构的议案

8、关于 2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案

9、关于向银行申请贷款授信额度的议案

10、关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况的议案

11、关于开展 2022 年度期货套期保值业务的议案

12、关于公司与子公司之间互相提供担保的议案

四、独立董事汇报《2021 年度独立董事述职报告》

五、审计委员会汇报《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

六、股东提问和发言

七、推选现场计票、监票人

八、现场股东投票表决

九、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

十、复会，总监票人宣布表决结果

十一、见证律师宣读见证法律意见

十二、主持人宣布会议结束

## 议案一

### 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下分别简称“《公司法》《证券法》《公司章程》”）和公司《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会工作，积极推动公司各项业务发展。现将董事会 2021 年工作情况汇报如下：

#### 一、 公司经营情况讨论与分析

2021 年海内外疫情反复，国际大宗商品大涨，面对不确定性加剧的宏观经济环境，公司立足环保产业服务“无废城市”，坚持“大气增效、固废创效、打造无废城市环保运营集团”的发展战略不动摇。报告期内，公司聚焦创新驱动主业高质量发展，合理优化产业结构，大气板块“走出去”扩大国际经营业务，固废板块“走出去”寻求省外复制可能。

2021 年，公司在经营管理层的带领下，贯彻落实年度经营计划，实现营业收入 61,588.74 万元，同比增长 45.25%，但是受废盐资源化利用项目产能“爬坡”不及预期、原材料涨价、海运费上涨及人民币升值等多重不利因素影响，公司归属于母公司所有者净利润不及预期，亏损 8,097.39 万元，亏损金额同比有所缩小，减少 4,132.11 万元。

#### （一）海内外齐头并进，大气板块收入稳步提升

报告期内，公司紧跟国家持续改善环境质量的要求，坚持打好污染防治攻坚战。国内市场加大技术创新研发，专攻“国产替代”领域，深耕工业窑炉治理、非电行业超低排放改造市场等新行业客户，开发了船用催化剂、二噁英催化剂及宽温催化剂等新产品，提升公司未来利润空间；海外市场努力克服新冠疫情带来的重重考验，统筹推进疫情防控和项目建设，努力做到每个市场都有专人现场负责，全力以赴促进项目的健康有序运行。报告期内，公司烟气治理工程、脱硝催化剂、脱硫设备和除尘设备新增订单 7.88 亿，实现营业收入 6.03 亿元，较去年同期增

长 42.44%，整体表现良好。

## **（二）废盐项目落地浙江，寻求省外复制可能**

报告期内，公司第一期 2.5 万吨/年废盐资源化利用处置项目生产线正式投入运营，由于设备安装调试及生产工艺复杂，第一期项目于 2021 年 12 月才实现稳定生产；第二期 2.5 万吨/年废盐资源化利用处置项目于 2022 年 1 月获得经营许可并投入运营，截止目前，废盐资源化利用处置项目已签约合同吨数已达 5.00 万吨，整体最高处置能力已实现 100 吨/天，并已实现盈利，未来产能还将不断“爬坡”，进一步提升公司的现金流及利润。鉴于废盐项目已基本落地并实现运营，公司根据废盐市场的实际情况，提升公司废盐的处理范围及减少能源的消耗，进一步提升利润空间，公司将在原有废盐项目的基础上新建“5 万吨有机废液资源化利用项目”、“年综合利用 3 万吨废酸及 3 万吨铝灰制备净水剂项目”及“2 万吨废盐渣资源化利用技改项目”等项目，其中“2 万吨废盐渣资源化利用技改项目”主要系在废盐中萃取高品质溴。

此外，公司已派团队对江西、广东、江苏等地进行考察，将公司的废盐项目在全国范围内进行复制推广，减少刚性填埋场对于土地的占用、浪费及污染。

## **（三）成立绿色低碳研究院，突破“卡脖子”技术难题**

报告期内，公司与德升新能源、浙江工业大学绍兴研究院共同签署《筹建绿色低碳研究院之合作协议》，研发方向为煤气精脱硫、循环流化床半干法脱硫、特种催化剂、碳捕捉技术（CCUS）与碳汇、环境净化纳米材料、储能元件及材料等“卡脖子”关键核心技术难题，成果三方共享。截止目前，公司已经成功研发并突破了煤气精脱硫、循环流化床半干法脱硫等“卡脖子”技术限制，其中循环流化床半干法脱硫等技术已运用于公司新项目，此外还研发成功二噁英催化剂及宽温催化剂等新特种催化剂产品；碳捕捉技术（CCUS）与碳汇作为公司战略性创新项目，目前公司团队的主要研究方向是碳交易机制下的碳捕捉技术（CCUS）研究、开发及商业化运用，为公司未来的成长点提供动能。

## **二、 董事会工作情况**

### **（一）股东大会会议情况**

2021 年，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的

议案》《关于选举监事的议案》《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2021 年度财务预算报告》等 15 项议案,董事会认真执行了股东大会各项决议,及时完成了股东大会交办的各项工作。

## **(二) 董事会会议情况**

2021 年,公司董事会召开了 9 次会议,审议各类议案 37 项,全体董事均亲自出席会议,审慎表决,全部议案均通过。做出的各项决议均得到执行,并按照规定在上海证券交易所网站等及时披露。

## **(三) 董事会各专业委员会履职情况**

2021 年,公司董事会下设的各专业委员会根据公司董事会所制定的各项工作细则,及时召开各专业委员会会议,其中审计委员会召开 4 次会议,提名委员会召开 3 次会议,薪酬与考核委员会召开 1 次会议,战略委员会召开 2 次会议,全体委员均亲自出席会议,审慎表决,全部议案均通过。公司董事会各专业委员会在报告期内认真审阅议案,依据工作准则规定的职权范围规范运作,认真监督公司财务状况、内控体系运行状况及生产经营状况,积极配合公司管理层商讨符合时代发展趋势的战略规划,确定其薪酬符合经营规模和行业水平,并客观公正地发表了专业意见。专业委员会的尽职工作推动了公司内部控制体系的逐步完善,保障了内部的科学规范运作,对公司的良性发展起到了积极作用,维护了公司和全体股东的利益。

## **三、 2022 年董事会工作计划**

### **(一) 加强市场开拓,做大做强环保主业**

**大气板块:**在国内市场深耕存量客户群,培育增量客户群,以良好项目执行获取更多订单,保持主营业务稳健发展;海外市场以东南亚地区为中心,长远布局,在世界各国对大气污染治理法规不断完善的背景下,抓住机遇,持续探索、开发欧美地区新市场;公司将依托技术储备和经验优势,为客户量身打造高水平的超低排放系统化整体解决方案,建设具有示范意义的标杆项目,助力公司打造品牌优势。

**固废板块:**做好废盐项目的精细化运营管理,全面提升运营管理效率与效果,争取以试点的模式将绍兴经验向全国推广;坚持以市场需求为导向,以技术创新为动力,布局并开拓有机废液无害化资源化处置、废盐提溴等固废处理细分市场,做好协同发展,提升利润水平。



## **（二）加强创新驱动，推动新产品新项目落地**

战略性创新：碳交易机制下的碳捕捉技术（CCUS）研究、开发及商业化运用。

行业创新：2022年，大气板块公司将重点研发低SO<sub>2</sub>氧化率催化剂、60孔高孔催化剂及聚砜除雾器等新产品，提升公司毛利率；固废板块公司将依托技术储备及废盐项目处置经验，让“5万吨有机废液资源化利用项目”、“年综合利用3万吨废酸及3万吨铝灰制备净水剂项目”及“2万吨废盐渣资源化利用技改项目”成功落地绍兴。

## **（三）股权激励加持，激发公司活力**

持续开展公司2022年限制性股票激励工作，不断优化以股权激励为核心的长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理团队、核心管理/技术/业务人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

## **（四）发挥上市公司资本市场平台优势，推进环保产业链延伸**

2022年，公司继续计划利用资本市场平台进行项目投资、并购等外延式发展，积极布局与公司现有业务、客户资源具有协同效应的其他环保业务领域，包括但不限于危废处置、土壤污染防治、油泥处置等领域的技术开发、设备供货和工程服务。通过适度的产业链延伸，助推公司转型升级优化产业结构，进一步扩大经营规模，提升市场占有率，增强公司核心竞争力。

请各位股东审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2022年5月16日

## 议案二

### 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，在报告期内认真履行监事会职能，积极开展相关工作，诚实守信、勤勉尽责，对公司生产经营、财务运作、董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和审核，促进了公司规范运作水平和健康发展，现将 2021 年度监事会工作情况汇报如下：

#### 一、监事会的工作情况

1、2021 年 1 月 15 日在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。

2、2021 年 2 月 8 日在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申报材料的议案》。

3、2021 年 3 月 16 日在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

4、2021 年 4 月 1 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

5、2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》《关于<2020 年度报告及摘要>的议案》《关于 2020 年度利润分配的议案》《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于 2020 年度公司监事薪酬考核的议案》《关于向银行申请贷款授信额度的议案》《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计情况的议案》《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司与子公司之间互相提供担保的议案》《关于<2020 年第一季度报告>的议案》。

6、2021 年 8 月 19 日在公司会议室召开第四届监事会第三次会议，审议通

过了《关于公司<2021年半年度报告及摘要>的议案》《关于新增预计2021年日常关联交易的议案》。

7、2021年10月28日在公司会议室召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。

8、2021年11月6日在公司会议室召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于签署<筹建绿色低碳研究院之合作协议>暨关联交易的议案》。

## **二、监事会对公司2021年度工作的核查意见**

### **1、公司依法运作情况**

2021年，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法运营，认真履行职责，积极列席公司董事会及股东大会，对公司董事和高级管理人员的履职情况进行监督和检查。监事会认为，公司决策程序合法，运作规范。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的行为。

### **2、检查公司财务情况**

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，严格执行了《会计法》《企业会计准则》等法律法规。公司编制的财务报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **3、公司关联交易情况**

公司2021年发生的关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，决策程序合法，符合公司生产经营的实际需要，关联交易价格公允、合理，不存在内幕交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### **4、对公司内部控制评价的意见**

报告期内，监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建立与执行情况进行了监督和审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关的制度均得到了有效执行，能够保证公司经营管理合法合规，保障公司可持续发展。公司2021年度内部控制自我评价报告符合公司的实际情况，内容真实、准确、完整，对公司的规范运作起到了很好的监督、指导作用。

### 三、2022年监事会工作计划

2022年，公司监事会将继续勤勉地履行监督职责，依法列席股东大会、董事会，并对会议决策程序的合法合规性进行监督，保护公司和广大投资者的合法权益不受侵害，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，进一步促进公司规范运作，为公司健康稳定发展而努力工作。

请各位股东审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2022年5月16日

### 议案三

## 关于《2021年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2021 年度财务决算符合《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年度的财务状况及经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告。现将财务决算主要情况报告如下：

### 一、2021 年公司的财务状况

#### （一）资产状况

单位：人民币元

序号	资产	2021 年	2020 年	增减金额	增减比例（±%）
1	货币资金	123,888,421.21	92,027,075.55	31,861,345.66	34.62%
2	应收账款	351,298,665.64	335,406,551.81	15,892,113.83	4.74%
3	应收票据	4,352,520.00	7,602,032.62	-3,249,512.62	-42.75%
4	应收款项融资	36,609,880.26	37,369,300.00	-759,419.74	-2.03%
5	其他应收款	17,295,968.78	22,302,686.00	-5,006,717.22	-22.45%
6	存货	156,172,143.17	182,760,094.51	-26,587,951.34	-14.55%
7	长期股权投资	22,859,968.15	23,469,504.57	-609,536.42	-2.60%
8	固定资产	280,262,330.19	169,668,556.63	110,593,773.56	65.18%
9	在建工程	44,356,298.45	73,968,665.13	-29,612,366.68	-40.03%
10	无形资产	85,863,423.68	87,089,897.32	-1,226,473.64	-1.41%
11	资产总额	1,378,059,705.10	1,268,095,856.16	109,963,848.94	8.67%

1.货币资金余额为 123,888,421.21 元，较上年同期增加了 31,861,345.66 元，主要原因是报告期内，公司短期借款增加所致。

2.应收账款净额为 351,298,665.64 元，较上年同期增加了 15,892,113.83 元，主要原因是报告期内，公司营业收入同比增长所致。

3.应收票据净额为 4,352,520.00 元，较上年同期减少了 3,249,512.62 元，主要原因是报告期内，公司增加了应收票据支付，期末应收票据同比减少所致。

4、存货净额为 156,172,143.17 元，较上年同期减少了 26,587,951.34 元，主

要原因是报告期内，国内疫情得到了有效控制，公司积极组织生产及项目安装，加快订单交付验收所致。

5. 固定资产净值为 280,262,330.19 元，较上年同期增长了 110,593,773.56 元，主要原因是报告期内，公司全资子公司越信环保越信废盐项目工程在建工程转固所致。

6. 在建工程余额为 44,356,298.45 元，较上年同期减少了 29,612,366.68 元，主要原因是报告期内，公司全资子公司越信环保越信废盐项目工程在建工程转固所致。

## （二）负债状况

单位：人民币元

序号	负债	2021 年	2020 年	增减金额	增减比例(±%)
1	短期借款	457,968,533.86	381,031,613.20	76,936,920.66	20.19%
2	应付票据	68,333,579.75	48,125,739.42	20,207,840.33	41.99%
3	应付账款	317,581,969.13	334,432,272.31	-16,850,303.18	-5.04%
4	合同负债	51,438,250.90	34,424,268.10	17,013,982.80	49.42%
5	应交税费	16,639,801.70	8,111,168.06	8,528,633.64	105.15%
6	负债总额	1,045,202,666.85	855,294,009.22	189,908,657.63	22.20%

1.短期借款余额为 457,968,533.86 元，较上年同期增长了 76,936,920.66 元，主要原因是报告期内，公司投资的在建项目及经营资金需求增加，导致短期借款增加。

2.应付票据余额为 68,333,579.75 元，较上年同期增长了 20,207,840.33 元，主要原因是报告期内营业收入同比增长，采购同比增长，应付票据同比增长。

3.合同负债余额为 51,438,250.90 元，较上年同期增长了 17,013,982.80 元，主要原因是公司预收订单货款同比增加所致。

## （三）所有者权益状况

单位：人民币元

序号	所有者权益	2021 年	2020 年	增减金额	增减比例(±%)
1	实收资本(或股本)	202,000,000.00	202,000,000.00	0.00	0.00%
2	资本公积	117,094,761.28	115,993,273.97	1,101,487.31	0.95%
3	盈余公积	40,788,568.76	40,788,568.76	0.00	0.00%
4	未分配利润	-27,789,042.49	53,184,844.46	-80,973,886.95	-152.25%
5	所有者权益合计	332,857,038.25	412,801,846.94	-79,944,808.69	-19.37%

1. 资本公积余额为 117,094,761.28 元，较上年同期增加了 1,101,487.31 元，主要原因系，报告期内公司计提控股股东浙江德能产业控股集团有限公司资金拆借利息，因无需支付计入资本公积。

2. 未分配利润余额为-27,789,042.49 元，较上年同期减少了 80,973,886.95 元，主要原因是公司在报告期内的亏损。

## 二、2021 年的经营成果

单位：人民币元

序号	项 目	本期数	上年同期数	增减金额	增减比例（±%）
1	营业收入	615,887,444.57	424,027,744.33	191,859,700.24	45.25%
2	营业成本	547,985,757.66	370,380,803.54	177,604,954.12	47.95%
3	税金及附加	1,884,584.57	3,240,798.10	-1,356,213.53	-41.85%
4	销售费用	21,657,713.34	25,497,766.08	-3,840,052.74	-15.06%
5	管理费用	64,834,982.63	85,183,527.27	-20,348,544.64	-23.89%
6	研发费用	30,919,558.63	28,518,697.77	2,400,860.86	8.42%
7	财务费用	21,951,371.25	15,987,775.64	5,963,595.61	37.30%
8	其他收益	3,713,763.90	8,585,922.61	-4,872,158.71	-56.75%
9	投资收益	1,205,374.72	-819,512.28	2,024,887.00	-247.08%
10	信用减值损失	-6,112,068.94	-23,628,311.73	17,516,242.79	-74.13%
11	资产减值损失	-7,914,790.95	-8,501,979.43	587,188.48	-6.91%
12	资产处置收益	300,116.85	216,808.75	83,308.10	38.42%
13	营业利润	-82,763,917.93	-128,928,696.15	46,164,778.22	-35.81%
14	营业外收入	316,604.27	168,463.92	148,140.35	87.94%
15	营业外支出	194,989.29	224,525.55	-29,536.26	-13.15%
16	利润总额	-82,642,302.95	-128,984,757.78	46,342,454.83	-35.93%
17	所得税费用	-20,957.89	-4,169,454.60	4,148,496.71	-99.50%
18	净利润	-82,621,345.06	-124,815,303.18	42,193,958.12	-33.81%

公司 2021 年度营业收入为 615,887,444.57 元，比上年同期增长 45.25%，主要原因主要系报告期内，公司受疫情的影响较上年同期小，同时公司积极调整经营策略，并组织生产及项目安装所致。但是疫情的影响还是存在，特别是海外疫情，公司在中国台湾地区、印度的在手订单项目执行进展受阻，导致公司尚未恢复到疫情之前营业收入规模。

公司 2021 年度营业成本为 547,985,757.66 元，比上年同期增长 47.95%，增

长主要原因系营业收入同比增长，受大宗原材料涨价、海运费大幅度上涨和人民币升值等因素影响，营业成本增幅高于营业收入降幅。

归属于上市公司股东的净利润同比亏损有所收窄，主要系报告期内，公司营业收入同比增长，及不断加强内部管理，管理费用等得到有效控制所致。

### 三、2021 年现金流量状况

单位：人民币元

序号	项目	2021 年	2020 年	增减金额	增减比例(±%)
1	经营活动产生的现金流量净额	-27,452,246.45	-65,339,042.07	37,886,795.62	-57.98%
2	投资活动产生的现金流量净额	-98,360,380.52	-110,646,915.47	12,286,534.95	-11.10%
3	筹资活动产生的现金流量净额	123,535,813.42	95,623,239.90	27,912,573.52	29.19%
4	现金及现金等价物净增加额	-2,077,265.68	-81,749,938.45	79,672,672.77	-97.46%

1. 2021 年度经营活动产生的现金流量净额-27,452,246.45 元，经营活动产生的现金流量净额同比净流出有所收窄，主要系公司营业收入同比增长，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增长所致。

2. 2021 年筹资活动产生的现金流量净额-98,360,380.52 元，筹资活动产生的现金流量净额同比净流出有所收窄，筹资活动产生的现金流量净额净流出主要系公司报告期内对“新建年处理 5 万吨废盐渣资源化利用处置工程项目”投入所致。

3. 2021 年筹资活动产生的现金流量净额 123,535,813.42 元，较上年同期增加了 27,912,573.52 元，主要原因系公司报告期内新增短期贷款同比增加。

请各位股东审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日



## 议案四

### 关于《2022年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。本预算报告是根据公司战略发展目标、宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，综合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对2022年经营情况进行预测并编制。

#### 二、预算编制的基本假设

- （一）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- （二）公司经营业务所涉及的国家和社会经济环境无重大变化，所在行业形势、市场行情无重大变化。
- （三）国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化。
- （四）公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化。
- （五）公司生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- （六）无其他不可预见或不可抗力因素造成的重要影响

#### 三、2022年主要财务预算指标

- （一）营业收入：2022年度公司计划实现营业收入100,000.00万元，较2021年增长62.37%。
- （二）净利润：2022年度公司计划实现归属于母公司股东的净利润5,000.00万元（未剔除股权激励导致的股份支付的影响），实现扭亏为盈。

#### 四、预算目标完成保障措施

- （一）2022年度搭建预算管理信息系统，推动财务系统与业务系统的互联

互通，从业务前端实时监控各预算项的执行情况，通过信息系统实现事前监督管理；

（二）强化预算考核评价体系，实现预算的闭环管理，对各部门预算执行情况进行年度考核与并与绩效挂勾；

（三）加强预算执行情况分析，对当期实际发生数与预算数之间的差异进行深入剖析，及时纠偏，确保分析机制的有效运行。

## 五、风险提示

本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对 2022 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

请各位股东审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

## 议案五

### 关于《2021年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

浙江德创环保科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要已通过公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议，现提请股东大会审议。

年度报告内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2022 年 4 月 22 日公告。

请各位股东审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

## 议案六

### 关于 2021 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为-80,973,886.95元，母公司净利润为-80,682,790.67元。因公司2021年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的实施，2021年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2021年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况，综合考虑公司实际经营情况及未来发展的资金需要，为保证公司的可持续发展和维护股东的长远利益，经公司董事会审慎考虑，公司2021年度拟不进行利润分配。

请各位股东审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2022年5月16日

## 议案七

### 关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司原财务审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，在公司 2021 年度财务报表审计工作中，该事务所恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准。提请公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期为一年。具体内容如下：

#### 拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、	

		环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395

## 2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	方国华	2005 年	2003 年	2005 年	2011 年	2021 年：签署大博医疗、沃尔德等上市公司 2020 年度审计报告； 2020 年：签署大博医疗、沃尔德等上市公司 2019 年

						度审计报告； 2019 年：签署横店东磁、大立科技等上市公司 2018 年度审计报告。
签字注册 会计师	方 国 华	2005 年	2003 年	2005 年	2011 年	2021 年：签署大博医疗、沃尔德等上市公司 2020 年度审计报告； 2020 年：签署大博医疗、沃尔德等上市公司 2019 年度审计报告； 2019 年：签署横店东磁、大立科技等上市公司 2018 年度审计报告。
	祝 琪 梅	2013 年	2011 年	2013 年	2017 年	2021 年：签署德创环保 2020 年度审计报告； 2020 年：签署德创环保、沃尔德等 2019 年度审计报告。
质量控制 复核人	黄 源 源	2000 年	2000 年	2011 年	2019 年	2021 年：签署长缆电工等 2020 年度审计报告； 2020 年：签署长缆电工等 2019 年度审计报告； 2019 年，签署长沙银行等 2018 年度审计报告。

## 2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### （三）审计收费

公司 2021 年财务审计费用 80 万元（含税），内控审计费用 18 万元（含税），合计审计费用人民币 98 万元（含税），与 2020 年度审计费用持平。2022 年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业，专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素确定最终的审计收费。

请各位股东审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日



## 议案八

# 关于 2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案

各位股东及股东代表：

根据《浙江德创环保科技股份有限公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部门考核确认，2021 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬具体如下：

### 一、非独立董事

在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

金 猛：79.57 万元      赵 博：74.04 万元  
马太余：34.90 万元      邬海华：32.04 万元

### 二、独立董事

杨忠智：1.50 万元      杨长勇：5.25 万元      李俊华：6.00 万元  
吕 岩：4.50 万元      季根忠：0.75 万元

### 三、监事

在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的监事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬 + 绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

黄小根：11.69 万元      陆越刚：17.41 万元      言莉莉：8.58 万元

### 四、高级管理人员

高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

徐 明：16.84 万元      陈 彬：23.82 万元      沈 鑫：4.30 万元  
刘飞：16.46 万元      王 磊：4.15 万元

注：1、王磊先生于 2021 年 2 月 4 日辞去总经理助理职务。

2、刘飞先生于 2021 年 6 月 30 日辞去董事会秘书职务。

3、杨忠智先生于 2021 年 4 月 1 日独立董事任期届满六年离任。

4、杨长勇先生于 2021 年 11 月 15 日独立董事任期届满六年离任。

5、陈彬先生于 2021 年 10 月 28 日被聘任为常务副总经理，报告期内从公司获得的税前报酬按其在职时间统计。

6、沈鑫先生于 2021 年 10 月 28 日被聘任为董事会秘书，报告期内从公司获得的税前报酬按其在职时间统计。

7、吕岩女士于 2021 年 4 月 1 日被选举为独立董事，报告期内从公司获得的税前报酬按其在职时间统计。

8、季根忠先生于 2021 年 11 月 15 日被选举为独立董事，报告期内从公司获得的税前报酬按其在职时间统计。

9、徐明先生的薪酬自 2021 年 1 月开始在全资子公司越信环保领取。

10、黄小根先生的薪酬自 2021 年 2 月开始在全资子公司越信环保领取。

请各位股东审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

## 议案九

### 关于向银行申请贷款授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司资金预算及资金安全的需要，公司及合并报表范围内的子公司在2022年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币9亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

请各位股东审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2022年5月16日

## 议案十

# 关于 2021 年日常关联交易执行情况 及 2022 年日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”）2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：

### 一、关联交易基本情况

（一）2021 年日常关联交易实际执行情况如下：

关联交易类别	关联人	前次预计金额（万元）	2021 年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	浙江天创环境科技有限公司	2,000.00	1,015.65	实际采购商品数少于预计量
出售商品				
采购商品	上海德创海洋环境科技有限公司	500.00	76.22	
出售商品				
采购商品及接受劳务	浙江德升新能源科技有限公司	2,000.00	949.61	实际采购商品数少于预计量
出售商品及服务				
合计		4,500.00	2,086.99	

（二）公司 2022 年日常关联交易的预计情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	2021 年度实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	浙江天创环境科	2,000.00	1,015.65	预计业务量有增长

出售商品	技有限公司			
采购商品	上海德创海洋环境科技有限公司			
出售商品		2,000.00	76.22	预计业务量有增长
采购商品	浙江德升新能源科技有限公司	5,000.00	949.61	预计业务量有增长
出售商品		500.00	45.51	预计业务量有增长
德升租用德创厂房		225.00		德升新能源扩大生产，租用本公司厂房
合计		9,725.00	2,086.99	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）浙江天创环境科技有限公司

#### 1、基本情况

名称：浙江天创环境科技有限公司（以下简称“天创环境”）

注册资本：叁仟捌佰万元整

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：宣学伟

注册地：浙江省湖州市长兴县煤山镇白岙工业园区

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；船用配套设备制造；发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：各类工程建筑活动；建筑工程设计；建筑劳务分包；特种设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止 2021 年 12 月 31 日，天创环境总资产 7,164.38 万元，净资产 4,757.10 万元，营业收入 4,121.37 万元，净利润 138.25 万元。（经审计）

#### 2、关联关系说明

公司持有天创环境 40% 的股份，是天创环境的参股股东，为本公司的关联法人。

### （二）上海德创海洋环境科技有限公司（以下简称“上海德创”）

公司名称：上海德创海洋环境科技有限公司

法人代表：金猛

注册地：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 620 号 20 层 2006B 室

注册股本：贰仟万元

经营范围：一般项目：海洋服务，海洋环境服务，船舶设计，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，环境保护专用设备销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，金属制品销售，防火封堵材料销售，金属结构销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，电工仪器仪表销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截止 2021 年 12 月 31 日，上海德创总资产 247.58 万元，净资产-387.19 万元，营业收入 122.37 万元，净利润-247.13 万元。（未经审计）

## 2、关联关系说明

上海德创为同一实际控制人所控制，为本公司的关联法人。

### （三）浙江德升新能源科技有限公司（以下简称“德升新能源”）

#### 1、基本情况

名称：浙江德升新能源科技有限公司

注册资本：壹亿壹仟万元整

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：金猛

注册地：浙江省绍兴滨海新区沥海街道海天大道 2 号

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止 2021 年 12 月 31 日，德升新能源总资产 26,627.2 万元，净资产 1,477.26 万元，营业收入 5,671.46 万元，净利润-769.47 万元。（未经审计）

## 2、关联关系说明

公司与德升新能源为同一实际控制人所控制，为本公司的关联法人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与天创环境之间的关联交易主要是采购、出售商品。该等采购和出售商品售价参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

公司与上海德创之间的关联交易主要是出售商品，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

公司与德升新能源之间的关联交易主要是采购商品及接受劳务、出售商品和出租厂房，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

请各位股东审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

## 议案十一

### 关于开展 2022 年度期货套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

大宗商品热卷、螺纹钢、不锈钢等（以下合称“钢材”）是公司烟气治理产品生产所需的重要原材料，市场化程度高，价格受市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大，如未来原材料价格上涨，将会给公司带来成本和业绩压力；与此同时，公司海外烟气治理业务不断拓展，外汇风险急剧升高。基于以上情况，为规避材料价格、外汇汇率等波动风险，公司拟在 2022 年度对钢材及外汇进行套期保值

具体情况说明如下：

#### 一、2022 年度预计开展的期货套期保值交易情况

单位	套期保值期货品种	预计最高持仓数量	预计最高保证金余额（万元）
德创环保	钢材	10,000 吨	1,250
	外汇	1,000 万美元	1,000

#### 二、套期保值的目的

德创环保从事商品、外汇期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避经营中使用的材料价格及外汇汇率波动风险，减少因材料价格及外汇波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低材料价格及外汇汇率波动对德创环保正常经营的影响。

#### 三、期货品种

德创环保的期货套期保值业务，只限于从事与德创环保经营所需材料相同的钢材及外汇期货品种。

#### 四、拟投入资金及业务期间

根据产品材料需求测算，2022 年度拟对不超过最高持仓数量 10,000 吨钢材及 1,000 万美元外汇期货套期保值，预计所需最高保证金余额不超过人民币 2,250 万元，根据经营情况以及客户订单周期作为期货操作期。



本次授权有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会审议通过之日止，根据材料需求量进行等值期货套保。

## 五、套期保值的风险分析

公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定材料价格及外汇汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

期货套期保值操作一定程度上可以规避材料价格及外汇汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下；

3、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险；

2、资金风险：期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度。在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金被强行平仓而产生损失的风险；

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因，导致交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来的相应风险。

4、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

5、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

## 六、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施,并减少损失。

4、根据经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低商品期货价格及外汇汇率波动风险。

5、公司建立风险测算系统对资金风险、保值头寸价格变动风险进行把控；同时建立内部风险报告制度和风险处理程序防范风险。

请各位股东审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2022年5月16日

## 议案十二

### 关于公司与子公司之间互相提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)以及《公司章程》等有关规定，为满足公司及全资子公司经营和发展需要，提高公司及子公司运作效率，公司拟对全资子公司(包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控)提供担保的最高额度为2.5亿元，全资子公司(包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控)拟对公司提供担保的最高额度为2.5亿元，担保期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资子公司分配担保额度。

#### 一、被担保人基本情况

##### (1) 绍兴越信环保科技有限公司

主要业务：工业废盐的收集、处置与资源化利用，生产经提纯的工业用盐产品。注册资本10,000万元，公司持股100%。经审计，截止报告期末资产总额20,391.04万元，净资产5,751.62万元，报告期实现营业收入689.73万元，净利润-341.58万元。

##### (2) 绍兴华弘环保科技有限公司

主要业务：为区域范围内的小微企业提供危废收集、储存、转运及危废规划化管理指导服务。注册资本1,000万元，公司持股100%。经审计，截止报告期末资产总额209.28万元，净资产209.28万元，报告期实现营业收入0.00万元，

净利润-0.43 万元。

### (3) TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED

主要业务：销售烟气脱硫喷淋管、除雾器、真空皮带脱水机、烟气挡板门、球磨机等脱硫环保设备、脱硝催化剂（除化学危险品），大气污染防治工程、设计及总包服务、货物进出口等。注册资本 3,000 万印度卢比，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 1,647.87 万元，净资产 25.15 万元，报告期实现营业收入 536.17 万元，净利润 6.87 万元。

### (4) 浙江德拓智控装备有限公司

主要业务：烟气净化环保设备的研发、设计、生产、销售；大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物（除危险、放射性等固体废物）处理处置工程及污染修复工程的咨询、设计、及总承包服务；货物进出口。（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）。注册资本 4600 万元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 17,761.14 万元，净资产 3,711.46 万元，报告期实现营业收入-159.29 万元，净利润-522.85 万元。

## 二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及全资子公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

请各位股东审议。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

浙江德创环保科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2021 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2022 年度财务预算报告》的议案			
5	关于《2021 年度报告及摘要》的议案			
6	关于 2021 年度利润分配的议案			
7	关于续聘 2022 年度审计机构的议案			
8	关于 2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案			
9	关于向银行申请贷款授信额度的议案			
10.00	关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况的议案			
10.01	与浙江天创环境科技有限公司的关联交易			
10.02	与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易			
10.03	与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易			
11	关于开展 2022 年度期货套期保值业务的议案			
12	关于公司与子公司之间互相提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。