

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-59

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 关于向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、本次担保履行的内部决策程序

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”或“旺能环境”）于2022年6月2日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》，同意为合并报表范围内的子公司提供担保金额合计不超过人民币6.55亿元，由旺能环境或浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）提供连带责任保证，该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、担保情况概述

为支持再生资源利用板块的业务发展，鼓励子公司浙江旺能城矿科技有限公司（以下简称“旺能城矿”）快速发展，拟由旺能环境为旺能城矿提供 5.00 亿元的借款担保。

同时为了降低贷款利率，减少贷款利息，洛阳旺能再生能源有限公司（以下简称“洛阳旺能”）和蒙阳市旺能再生能源开发有限公司（以下简称“蒙阳旺能”）将归还原借款，重新与银行签署更低利率的借款合同，由旺能环境或旺能环保提供担保。

本次对合并报表范围内的子公司提供担保金额合计不超过人民币 6.55 亿元，其中为全资子公司提供担保不超过 5.90 亿元，为控股子公司提供担保不超过 0.65 亿元。具体如下：

1. 本次被担保人为全资子公司和控股子公司，不构成关联交易。
2. 本次担保额度的有效期为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至公

司 2022 年度股东大会召开之日。在额度有效期内签订担保协议的，按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的，担保额度失效。

3. 担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过人民币 6.55 亿元。

4. 公司及子公司可根据自身业务需求，在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

5. 实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度及类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度及类别。

6. 由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会申请授权公司经营层在子公司确有担保需求时，可以将表一所列对全资子公司担保额度互相调剂；全资子公司、控股子公司之间不进行担保额度调剂。

表一

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计 2021 年度净资产比例	是否关联担保
为全资子公司提供担保额度							
旺能环境	旺能城矿	100%	0.02%	0	50,000	9.30%	否
旺能环境或旺能环保	洛阳旺能	100%	67.81%	8,850	9,000	1.67%	否
小计					59,000		
为控股子公司提供担保额度							
旺能环境或旺能环保	蒙阳旺能	80%	75.03%	6,140	6,500	1.21%	否
小计					6,500		
合计					65,500		

三、被担保人基本情况

1、浙江旺能城矿科技有限公司（原名：浙江旺能再生资源利用有限公司，于2022年5月31日完成工商变更）

成立时间：2019年10月29日

法定代表人：方明康

注册资本：10,000万元

注册地址：浙江省湖州市环山路899号B座303室

主营业务：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；大气环境污染防治服务；大气污染治理；环境保护监测；固体废物治理；环保咨询服务；环境应急治理服务；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；土壤环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；地质灾害治理服务；市政设施管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口。许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程设计；建设工程施工；地质灾害治理工程设计；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。

股权结构：旺能环境持股100%，为公司全资子公司。

旺能城矿不是失信被执行人，信用状况良好。截止2021年4月30日，旺能城矿资产总额为9,968.34万元，净资产为9,966.19万元，负债总额为2.15万元，注册资本为10,000万元，资产负债率为0.02%。截止目前，旺能城矿控股3家子公司，浙江立鑫新材料科技有限公司、浙江欣立生态科技有限公司和湖州景宝再生资源回收有限公司。

2、洛阳旺能再生能源有限公司

成立时间：2018年7月20日

法定代表人：杨雪峰

注册资本：4,670.697万元

注册地址：洛阳市高新区辛店镇西沙坡村柳石路288号

主营业务：再生物资的回收与批发，城市泔水清运处理服务，城市垃圾处理服务，城市垃圾清运服务，污水污泥处理，餐厨废弃物资源化利用（以上凭有效许可证经营）；环保技术推广服务；塑料制品的销售；沼气发电。

股权机构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，为公司全资子公司。

洛阳旺能不是失信被执行人，信用状况良好。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，洛阳旺能最近一期经审计资产总额为16,574.38万元，净资产为5,152.02万元，负债总额为11,422.36万元，资产负债率为68.92%。截止目前，洛阳旺能已正式运营，本次借款8,850万元是在归还原借款的基础上，重新签署借款合同，不会新增借款，不会进一步提高资产负债率。

3、荥阳市旺能再生能源开发有限公司

成立时间：2018年1月24日

法定代表人：刘路遥

注册资本：2,500万元

注册地址：荥阳市园区付2号路与荥王路交叉口西北侧

主营业务：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务。一般项目：生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；污水处理及其再生利用；塑料制品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股权机构：浙江旺能生态科技有限公司持股80%，郑州荥运实业有限公司持股20%，为公司控股子公司。

荥阳旺能不是失信被执行人，信用状况良好。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，荥阳旺能处于试运营，资产总额为12,110.33万元，净资产为3,089.47万元，负债总额为9,020.86万元，资产负债率为74.49%。截止目前，荥阳旺能已正式运营，本次借款6,140万元是在归还原借款的基础上，重新签署借款合同，不会新增借款，不会进一步提高资产负债率。

四、本次拟进行担保事项的主要内容

公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的内容由公司、子公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内授权经营层与金融机构、债权人等协商确定。公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。

五、董事会意见

旺能城矿、洛阳旺能为公司全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于项目建设的顺利进行及后续业务顺利开展，不会影响公司股东利益，担保风险处于公司可控的范围之内。

荥阳旺能为公司控股80%的子公司，另一股东郑州荥运实业有限公司的最终控制人为荥阳市人民政府，因股东性质，本次借款没有提供同比例担保。荥阳旺能目前已正式运营，后续将用持续经营产生的现金流归还银行借款，本次担保不会影响公司股东利益，担保风险处于公司可控的范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至本公告出具日，公司累计对外担保余额为人民币45.36亿元，均为对合并范围内控股公司和参股公司向金融机构申请贷款而提供担保，全部履行了相应的审批程序。

（二）公司在上述45.36亿元担保余额基础上，本次新增总额不超过人民币6.55亿元的对外担保。

本次提请股东大会授权新增担保额度发生以后，公司对外担保累计金额为人民币51.91亿元，占公司最近一期经审计净资产（53.79亿元）的96.50%，占公司最近一期经审计总资产（126.74亿元）的40.96%。

（三）公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

（四）公司已发生对外担保事项中除为控股公司和参股公司向金融机构申请贷款而提供担保外，无其他对外担保事项。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2022年6月3日