

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-73

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）于2022年7月8日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，旺能环境提供连带责任保证。本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。

一、申请银行综合授信的情况

鉴于业务发展的需要，公司全资子公司湖州旺能投资有限公司（以下简称“旺能投资”）拟向相关金融机构申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于收购、流动资金贷款、项目资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期限5年。综合授信额度的申请有效期为自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日。

本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

二、担保情况概述

为支持旺能投资的对外投资业务，满足投资活动计划的资金需求，拟由旺能环境为旺能投资提供总额不超过人民币2.60亿元的担保额度，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保	被担保方	截至目	本次新	担保额度占	是否
-----	------	----	------	-----	-----	-------	----

		方持 股比 例	最近一期 资产负债 率	前担保 余额	增担保 额度	上市公司最 近一期经审 计 2021 年度 净资产比例	关联 担保
旺能环境	旺能投资	100%	0%	0	26,000	4.83%	否

同时公司董事会向股东大会申请以下授权：

1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据旺能投资的业务发展情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；

2、上述担保额度的有效期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日。

三、被担保人基本情况

1、湖州旺能投资有限公司

成立时间：2018年8月8日

法定代表人：王学庚

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204室

主营业务：环保项目投资；实业投资；环保信息咨询；环保技术转让；市场营销策划；企业管理咨询，商务信息咨询。（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）。

股权机构：旺能环境持股100%，为公司全资子公司。

旺能投资不是失信被执行人，信用状况良好。截止2022年6月30日，旺能投资没有实际业务，故资产总额为0万元，净资产为0万元，负债总额为0万元。

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

上述向银行申请授信及担保额度事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。旺能投资为公司全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会一致同意本项议案。

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46.77亿元，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46.77亿元担保余额基础上，本次新增总额不超过人民币2.60亿元的对外担保。

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49.37亿元，占公司最近一期经审计净资产（53.79亿元）的91.78%，占公司最近一期经审计总资产（126.74亿元）的38.95%。

（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十二次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2022年7月9日