

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-97

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9月22日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议，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》，旺能环境或旺能环保提供连带责任保证。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

鉴于项目建设的业务发展需要，公司下属子公司南通回力橡胶有限公司（以下简称“南通回力”）和德清旺能生态科技有限公司（以下简称“德清生态”）拟向相关金融机构申请综合授信额度。同时为了降低贷款利率，减少贷款利息，兰溪旺能环保能源有限公司（以下简称“兰溪旺能”）和舟山旺能环保能源有限公司（以下简称“舟山旺能”）将归还原借款，重新与银行签署更低利率的借款合同。公司下属子公司拟向相关金融机构申请总额不超过47,400万元综合授信额度，包括用于长期项目贷款、用于补充公司日常经营流动资金（流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理）等业务，期限不超过20年。拟申请银行授信额度具体情况如下：

公司名称	授信额度(万元)	期限	性质
南通回力	27,000	5年以上	项目贷款
德清生态	2,000	5年以上	二期项目贷款
兰溪旺能	4,200	5年以上	贷款置换
舟山旺能	14,200	5年以上	贷款置换
合计	47,400		

综合授信额度的申请有效期为自公司 2022 年第四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

为支持公司各个业务板块的发展，满足投资活动计划的资金需求，拟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 5.27 亿元，其中为控股子公司提供担保不超过 3.00 亿元，为全资子公司提供担保不超过 2.27 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 年第四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。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 5.27 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
为控股子公司提供担保额度							
旺能环境	南通回力	77%	13.15%	0	30,000	5.78%	否
小计					30,000		
为全资子公司提供担保额度							
旺能环境或旺能环保	德清生态	100%	75.11%	4,000	2,200	0.41%	否
旺能环境或旺能环保	兰溪旺能	100%	42.14%	4,287	4,700	0.87%	否
旺能环境或旺能环保	舟山旺能	100%	48.53%	14,393	15,800	2.94%	否
小计					22,700		
合计					52,700		

### 三、被担保人基本情况

#### 1、南通回力橡胶有限公司

成立时间：1996年8月15日

法定代表人：杨文禹

注册资本：294.34万美元

注册地址：江苏省南通市海门区包场镇海富路666号

主营业务：生产丁基橡胶、再生胶、橡胶制品、轮胎；销售自产产品；自有房屋及设备的租赁；批发天然橡胶、合成橡胶、五金制品、化工原料（危险化学品除外）、再生胶专用机械设备；废橡胶回收；道路普通货物运输。

股权机构：湖州旺能投资有限公司持股77%，为公司控股子公司。

南通回力不是失信被执行人，信用状况良好。截止2022年8月31日，南通回力主营业务收入7,586.28万元，资产总额为45,971.63万元，净资产为39,927.89万元，负债总额为6,043.74万元，资产负债率为13.15%（以上数据未经审计）。

#### 2、德清旺能生态科技有限公司

成立时间：2017年8月31日

法定代表人：张国忠

注册资本：2,600万元

注册地址：浙江省湖州市德清县新市镇加元村三家村56号

主营业务：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；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；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；农村生活垃圾经营性服务；生物有机肥料研发；肥料销售；劳务服务（不含劳务派遣）。许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。

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。

德清生态不是失信被执行人，信用状况良好。截止2022年8月31日，德清生态主营业务收入1,407.95万元，资产总额为8,976.71万元，净资产为2,234.32万元，负债总额为6,742.39万元，资产负债率为75.11%（以上数据未经审计）。

### 3、兰溪旺能环保能源有限公司

成立时间：2009年8月14日

法定代表人：叶润钢

注册资本：5,000万元

注册地址：浙江省兰溪市女埠街道渡三村

主营业务：生活垃圾焚烧发电；环保能源项目的投资建设。

股权机构：旺能环保持股100%，为公司全资子公司。

兰溪旺能不是失信被执行人，信用状况良好。截止2022年8月31日，兰溪旺能主营业务收入5,262.16万元，资产总额为33,202.43万元，净资产为19,211.85万元，负债总额为13,990.57万元，资产负债率为42.14%（以上数据未经审计）。截止目前，兰溪旺能已正式运营，本次借款4,200万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。

### 4、舟山旺能环保能源有限公司

成立时间：2008年5月21日

法定代表人：莫国栋

注册资本：10,000万元

注册地址：浙江省舟山市定海区环南街道盘峙村盘峙路914号

主营业务：生活垃圾焚烧发电；供蒸汽。

股权机构：旺能环保持股100%，为公司全资子公司。

舟山旺能不是失信被执行人，信用状况良好。截止2022年8月31日，舟山旺能主营业务收入10,572.39万元，资产总额为59,937.68万元，净资产为30,851.32万元，负债总额为29,086.37万元，资产负债率为48.53%（以上数据未经审计）。截止目前，舟山旺能已正式运营，本次借款14,200万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、关于本次担保风险的控制措施**

南通回力为公司控股子公司，德清生态、兰溪旺能和舟山旺能均为公司全资子公司，在担保期限内公司有能力和经营管理风险进行控制，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。

#### **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47.20亿元，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47.20亿元担保余额基础上，本次新增总额不超过人民币5.27亿元的对外担保。

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52.47亿元，占公司最近一期经审计净资产（53.79亿元）的97.55%，占公司最近一期经审计总资产（126.74亿元）的41.40%。

（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十六次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2022年9月23日