

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2023-019

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：伟明环保设备有限公司（以下简称“设备公司”），系浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

2、本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为设备公司担保的最高额不超过美元 3,000 万元整（或等值的其他货币，按 2023 年 3 月 7 日汇率 1 美元 \approx 6.9409 元人民币估算，预计担保的最高额不超过 2.08 亿元人民币）；发生本次担保前公司对设备公司实际提供担保的金额为人民币 53,170.39 万元。

3、本次担保无反担保。

4、特别风险提示：本次担保事项发生前，公司对控股子公司已批准的担保额度内尚未使用额度为 1,020,053.04 万元，对控股子公司担保实际发生余额 318,948.05 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 1,339,001.10 万元，占公司 2021 年经审计净资产 163.50%，其中担保实际发生余额占公司 2021 年经审计净资产 38.95%。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

设备公司因业务发展需要，向渣打银行（中国）有限公司杭州分行（以下

简称“渣打银行”)申请短期贷款,额度为美元 3,000 万元整或等值的人民币。2023 年 3 月 6 日,公司向渣打银行出具《最高额保证函》,愿意为设备公司在融资函及同业拆借项下的全部债务承担连带保证责任。

(二) 本次担保履行的内部决策程序

公司 2022 年 4 月 22 日第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司为子公司提供对外担保议案》,公司拟为相关子公司、孙公司提供总计不超过人民币 59.3 亿元的担保额度,其中,为全资子公司设备公司申请综合授信提供不超过人民币 20 亿元的担保额度,实施期限为自股东大会审议批准之日起一年。上述议案于 2022 年 5 月 20 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临 2022-038)。

二、被担保人基本情况

设备公司为公司全资子公司,成立于 2007 年 6 月 25 日;注册资本:5,008 万元;公司住所:浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海四道 888 号;法定代表人:项光明;经营范围:一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造),机械设备销售,机械设备研发,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,电子、机械设备维护(不含特种设备),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,环保咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),软件开发,软件销售,配电开关控制设备研发,配电开关控制设备制造,配电开关控制设备销售,工业自动控制系统装置制造,工业自动控制系统装置销售,承接总公司工程建设业务,工程管理服务,对外承包工程,货物进出口,技术进出口,特种设备销售(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:特种设备设计,特种设备制造,特种设备安装改造修理,建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	167,734.11	175,786.59
负债总额	99,708.94	103,042.71
资产净额	68,025.17	72,743.88
项目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	130,485.35	72,429.25
净利润	48,467.97	24,718.71

三、保证合同的主要内容

保证人愿意为设备公司在融资函及同业拆借项下的全部债务承担连带保证责任。本保证为最高额保证。保证人在本保证项下担保的担保债务余额总额不应超过美元叁仟万元整（或等值的其他货币）及担保债务中的本金部分所衍生出的利息、罚息、违约金和实现债权的费用、成本之和。保证债务的发生期间为自2023年2月17日至2024年2月16日（“担保债务发生期间”），即保证人对前述担保债务发生期间内缔结或展期的交易相关的担保债务承担连带保证责任。保证期间：自本保证签署之日始，直至主协议或及同业拆借下担保债务发生期间内提取使用的所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日后的三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司设备公司申请银行贷款，并由公司对设备公司贷款进行担保，是根据业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。设备公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2021年12月增资收购陕西国源环保发展有限责任公司（以下简称“国源环保”），国源环保对其股东陕西环保产业集团有限责任公司提供了人民币6,000万元担保。除此以外，截至公告披露日，公司没有发生对除控股子公司外的对外担保事项。本次担保事项发生前，公司对控股子公司已批准的担保额度内尚未使用额度为1,020,053.04万元，对控股子公司担保实际发生余额318,948.05万元，公司对控股子公司提供的担保总额为1,339,001.10万元，占公

司 2021 年经审计净资产 163.50%，其中担保实际发生余额占公司 2021 年经审计净资产 38.95%。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。

六、备查文件

《最高额保证函》。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2023 年 3 月 7 日